

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.2) - [Balanza de Comprobación]

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaObra PúblicaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUsuariosUtileríasAyudaVentanasSalir

32 of 170

Close

MUNICIPIO DE TAMPICO

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: 08/feb/2024 10:07 a. m.

Utr:karina

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-01-03	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$104,762.22	\$0.00	\$28,938.06	\$0.00	\$133,700.28	\$0.00
D	5515-01-04	DEPRECIACION OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$62,073.78	\$0.00	\$21,564.72	\$0.00	\$83,638.50	\$0.00
D	5515-02	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$40,949.21	\$0.00	\$13,970.32	\$0.00	\$54,919.53	\$0.00
D	5515-02-01	DEPRECIACION EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$6,140.40	\$0.00	\$2,492.70	\$0.00	\$8,633.10	\$0.00
D	5515-02-03	DEPRECIACION CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$18,996.95	\$0.00	\$5,840.50	\$0.00	\$24,737.45	\$0.00
D	5515-02-04	DEPRECIACION OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$15,891.86	\$0.00	\$5,637.12	\$0.00	\$21,488.98	\$0.00
D	5515-03	DEPRECIACION DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$23,248.70	\$0.00	\$7,422.90	\$0.00	\$30,671.60	\$0.00
D	5515-03-01	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$23,248.70	\$0.00	\$7,422.90	\$0.00	\$30,671.60	\$0.00
D	5515-04	DEPRECIACION EQUIPO DE TRANSPORTE	\$178,325.03	\$0.00	\$76,045.02	\$0.00	\$254,370.05	\$0.00
D	5515-04-01	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$178,325.03	\$0.00	\$76,045.02	\$0.00	\$254,370.05	\$0.00
D	5515-06	DEPRECIACION MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$273,123.38	\$0.00	\$92,088.25	\$0.00	\$365,211.63	\$0.00
D	5515-06-02	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$10,516.95	\$0.00	\$3,505.65	\$0.00	\$14,022.60	\$0.00
D	5515-06-04	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	\$103,284.74	\$0.00	\$35,475.37	\$0.00	\$138,760.11	\$0.00
D	5515-06-09	DEPRECIACION OTROS EQUIPOS	\$159,321.69	\$0.00	\$53,107.23	\$0.00	\$212,428.92	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$9,314.90	\$0.00	\$3,045.46	\$0.00	\$12,360.36	\$0.00
D	5518-001	Depuración Inventario	\$9,314.90	\$0.00	\$3,045.46	\$0.00	\$12,360.36	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$103,788,154.79	\$103,788,154.79	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$31,206,208.60	\$31,206,208.60	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$77,208,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,208,500.00	\$0.00
D	8110-51	Productos	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8110-51-01	Intereses Bancarios	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$16,110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,110,000.00	\$0.00
D	8110-73-1	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$1,530,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,530,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-01	Velatorio Crematorio	\$870,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-01-01	Ataúd	\$510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-01-02	Urnas	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-02	Parque Bicentenario	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-02-01	Fuente de Sodas y Snack	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00
D	8110-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$14,580,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,580,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-01	Velatorio Crematorio	\$5,040,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-01	Servicio de Cremación	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-02	Renta de Capilla	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-03	Renta de Equipo de Velación	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-01-04	Renta de Ataúd	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00

Page 32 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)

Buscar

10:38 a. m. 08/02/2024

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

64 of 564

Close

Utr:karina

Rep: rptPlanCuentas

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
5591	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	Deudora	Acumulativa
5591-9911	ADEFAS	Deudora	Registro
5592	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	Deudora	Acumulativa
5593	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	Deudora	Acumulativa
5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	Deudora	Acumulativa
5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	Deudora	Acumulativa
5596	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	Deudora	Acumulativa
5597	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	Deudora	Acumulativa
5598	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	Deudora	Acumulativa
5599	OTROS GASTOS VARIOS	Deudora	Acumulativa
5599-01	OTROS GASTOS VARIOS	Deudora	Registro
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	Deudora	Acumulativa
5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	Deudora	Acumulativa
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	Deudora	Acumulativa
6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	Deudora	Acumulativa
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	Deudora	Acumulativa
6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2023	Deudora	Registro
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	Acreedora	Acumulativa
6200-99	Ahorro de la Gestión	Acreedora	Registro
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	Deudora	Acumulativa
6300-99	Desahorro de la Gestión	Deudora	Registro
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	Deudora	Acumulativa
7100	VALORES	Deudora	Acumulativa
7110	VALORES EN CUSTODIA	Deudora	Acumulativa
7120	CUSTODIA DE VALORES	Acreedora	Acumulativa
7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	Deudora	Acumulativa
7140	PRESTAJOS DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	Acreedora	Acumulativa
7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	Deudora	Acumulativa
7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	Acreedora	Acumulativa
7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	Deudora	Acumulativa
7210	AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	Deudora	Acumulativa
7220	AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	Deudora	Acumulativa
7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	Acreedora	Acumulativa
7240	SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	Deudora	Acumulativa
7250	SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	Deudora	Acumulativa
7260	CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	Acreedora	Acumulativa
7300	AVALES Y GARANTÍAS	Acreedora	Acumulativa
7310	AVALES AUTORIZADOS	Deudora	Acumulativa

Page 64 of 564

Buscar

10:40 a. m. 08/02/2024



MUNICIPIO DE TAMPICO
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

User: karina
 Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2024
10:39 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
7360	GOBIERNO FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	Acreedora	Acumulativa
7400	JUICIOS	Deudora	Acumulativa
7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	Deudora	Acumulativa
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	Acreedora	Acumulativa
7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	Deudora	Acumulativa
7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	Deudora	Acumulativa
7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	Acreedora	Acumulativa
7600	BIENES CONCEDIDOS O EN COMODATO	Deudora	Acumulativa
7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	Deudora	Acumulativa
7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	Acreedora	Acumulativa
7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	Deudora	Acumulativa
7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	Acreedora	Acumulativa
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	Deudora	Acumulativa
8100	LEY DE INGRESOS	Deudora	Acumulativa
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	Deudora	Acumulativa
8110-81	Productos	Deudora	Acumulativa
8110-81-01	Intereses Bancarios	Deudora	Registro
8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	Deudora	Acumulativa
8110-73-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	Deudora	Acumulativa
8110-73-1-01	Valoratorio Crematorio	Deudora	Acumulativa
8110-73-1-01-01	Alaúd	Deudora	Registro
8110-73-1-01-02	Umas	Deudora	Registro
8110-73-1-02	Parque Bicentenario	Deudora	Acumulativa
8110-73-1-02-01	Fuente de Sodas y Snack	Deudora	Registro
8110-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	Deudora	Acumulativa
8110-73-2-01	Valoratorio Crematorio	Deudora	Acumulativa
8110-73-2-01-01	Servicio de Cremación	Deudora	Registro
8110-73-2-01-02	Renta de Capilla	Deudora	Registro
8110-73-2-01-03	Renta de Equipo de Velación	Deudora	Registro
8110-73-2-01-04	Renta de Alaúd	Deudora	Registro
8110-73-2-01-05	Carroza	Deudora	Registro
8110-73-2-01-06	Renta de Anfiteatro	Deudora	Registro
8110-73-2-01-07	Servicio de Café	Deudora	Registro
8110-73-2-01-08	Servicios Administrativos	Deudora	Registro