

D	1141-02-023	Umas Madera Economicas	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$4,640.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$19,033,358.93	\$0.00	\$251,278.09	\$356,611.22	\$18,928,025.80	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,106,747.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,106,747.06	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$13,202,819.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,202,819.56	\$0.00
D	1231-01	CAIC Nuevo Amanecer "Fernando San Pedro"	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00
D	1231-02	Edificio Oficinas Centrales	\$5,424,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,424,000.00	\$0.00
D	1231-03	CEDIF Cascajal	\$243,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,840.00	\$0.00
D	1231-04	CEDIF Lopez Portillo	\$217,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,296.00	\$0.00
D	1231-05	Edificio Colonia Primavera	\$2,764,748.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,764,748.16	\$0.00
D	1231-06	Jardin de Niños Zona Centro	\$1,767,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,767,000.00	\$0.00
D	1231-07	Centro Atencion Mujeres Victimas Violencia	\$1,336,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,336,200.00	\$0.00
D	1231-08	Guarderia Colinas San Gerardo	\$1,181,435.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,181,435.40	\$0.00
D	1231-09	Predio Colonia Barandillas	\$219,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219,300.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$11,679,133.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,679,133.08	\$0.00
D	1233-01	Edificio Oficinas Centrales	\$3,676,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,676,500.00	\$0.00
D	1233-03	Edificio Colonia Primavera	\$894,198.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$894,198.33	\$0.00
D	1233-04	Edificio Colonia Primavera	\$2,420,122.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420,122.34	\$0.00

Page 12



Usr: KARINA
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023 | 01:06 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1233-05	Heroes de Nacozeni e Isauro Alfaro	\$1,122,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,122,900.00	\$0.00
D	1233-06	CEDIF Cascajal	\$1,890,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,890,200.00	\$0.00
D	1233-07	CAIC Nuevo Amanecer "Fernando San Pedro"	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00
D	1233-08	CAIC San Francisco de Asis	\$830,037.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$830,037.41	\$0.00
D	1233-10	CEDIF LOPEZ PORTILLO	\$762,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$762,675.00	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$224,794.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,794.42	\$0.00
D	1234-7	Infraestructura Eléctrica	\$224,794.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,794.42	\$0.00
D	1234-7-01	GE Cardenas Subestacion tipo poste 37.5kva	\$49,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,880.00	\$0.00
D	1234-7-02	GE Cardenas Subestación tipo poste 37.5kva	\$39,904.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,904.00	\$0.00
D	1234-7-03	GE Cardenas Subestación tipo poste 37.5kva	\$60,036.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,036.00	\$0.00

1224-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	Deudora	Acumulativa
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	Deudora	Acumulativa
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	Deudora	Acumulativa
1231	TERRENOS	Deudora	Acumulativa
1231-01	CAIC Nuevo Amanecer "Fernando San Pedro"	Deudora	Registro
1231-02	Edificio Oficinas Centrales	Deudora	Registro
1231-03	CEDIF Cascajal	Deudora	Registro
1231-04	CEDIF Lopez Portillo	Deudora	Registro
1231-05	Edificio Colonia Primavera	Deudora	Registro
1231-06	Jardin de Niños Zona Centro	Deudora	Registro
1231-07	Centro Atencion Mujeres Víctimas Violencia	Deudora	Registro
1231-08	Guardería Colinas San Gerardo	Deudora	Registro
1231-09	Predio Colonia Barandillas	Deudora	Registro
1232	VIVIENDAS	Deudora	Acumulativa
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Deudora	Acumulativa
1233-01	Edificio Oficinas Centrales	Deudora	Registro
1233-02	CAIC Borreguera	Deudora	Registro
1233-03	Edificio Colonia Primavera	Deudora	Registro
1233-04	Edificio Colonia Primavera	Deudora	Registro
1233-05	Heroes de Nacozari e Isauro Alfaro	Deudora	Registro
1233-06	CEDIF Cascajal	Deudora	Registro
1233-07	CAIC Nuevo Amanecer "Fernando San Pedro"	Deudora	Registro
1233-08	CAIC San Francisco de Asis	Deudora	Registro
1233-09	CAIC San Francisco de Asis	Deudora	Registro
1233-10	CEDIF LOPEZ PORTILLO	Deudora	Registro
1234	INFRAESTRUCTURA	Deudora	Acumulativa
1234-1	Infraestructura de Carreteras	Deudora	Acumulativa
1234-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	Deudora	Acumulativa
1234-3	Infraestructura Portuaria	Deudora	Acumulativa
1234-4	Infraestructura Aeroportuaria	Deudora	Acumulativa
1234-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	Deudora	Acumulativa
1234-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	Deudora	Acumulativa
1234-7	Infraestructura Eléctrica	Deudora	Acumulativa
1234-7-01	GE Cardenas Subestacion tipo poste 37.5kva	Deudora	Registro
1234-7-02	GE Cardenas Subestación tipo poste 37.5kva	Deudora	Registro
1234-7-03	G Solidaridad, Voluntad y Trabajo Subestación tipo poste 37.5kva	Deudora	Registro