

MUNICIPIO DE TAMICO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
 Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2022 09:29 a. m.
 Usr: KARINA
 Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
10/jun./2022	000000	(000844)	Movimiento Directo Automático	\$25,494.48	\$0.00	\$4,564,146.24
10/jun./2022		1				
			Subtotal	25,494.48	0.00	
23/jun./2022	000000	(000921)	Movimiento Directo Automático	\$6,494.84	\$0.00	\$4,570,641.08
23/jun./2022		1				
			Subtotal	6,494.84	0.00	
			Total (1246) :	31,989.32	0.00	
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES						
01/jun./2022			Saldo Inicial			\$10,057,112.38
28/jun./2022	000000	(000844)	JUNIO 2022	\$0.00	\$9,028.13	\$10,066,140.51
28/jun./2022		1				
			Subtotal	0.00	9,028.13	
			Total (1261) :	0.00	9,028.13	
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA						
01/jun./2022			Saldo Inicial			\$71,918.81
28/jun./2022	000000	(000844)	JUNIO 2022	\$0.00	\$749.31	\$72,668.12
28/jun./2022		1				
			Subtotal	0.00	749.31	
			Total (1262) :	0.00	749.31	
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES						
01/jun./2022			Saldo Inicial			\$9,724,240.92
28/jun./2022	000000	(000844)	JUNIO 2022	\$0.00	\$6,989.86	\$9,731,230.78
28/jun./2022	000000	(000844)	JUNIO 2022	\$0.00	\$1,260.43	\$9,732,491.21
28/jun./2022	000000	(000844)	JUNIO 2022	\$0.00	\$12,580.29	\$9,745,071.50
28/jun./2022	000000	(000844)	JUNIO 2022	\$0.00	\$4,085.83	\$9,749,157.33
28/jun./2022	000000	(000844)	JUNIO 2022	\$0.00	\$590.02	\$9,749,747.35
28/jun./2022	000000	(000844)	JUNIO 2022	\$0.00	\$2,425.01	\$9,752,172.36
28/jun./2022	000000	(000844)	JUNIO 2022	\$0.00	\$1,669.50	\$9,753,841.86

MUNICIPIO DE TAMICO
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
 Del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2022 09:29 a. m.
 Usr: KARINA
 Rep: rptLibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
28/jun./2022	000000	(000844)	JUNIO 2022	\$0.00	\$23,145.00	\$9,776,986.86
28/jun./2022	000000	(000844)	JUNIO 2022	\$0.00	\$1,168.55	\$9,778,155.41
28/jun./2022	000000	(000844)	JUNIO 2022	\$0.00	\$12,356.80	\$9,790,512.21
28/jun./2022	000000	(000844)	JUNIO 2022	\$0.00	\$17,702.41	\$9,808,214.62
28/jun./2022	000000	(000844)	JUNIO 2022	\$0.00	\$1,022.62	\$9,809,237.24
28/jun./2022		12				
			Subtotal	0.00	84,996.32	
			Total (1263) :	0.00	84,996.32	
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
01/jun./2022			Saldo Inicial			\$0.00
06/jun./2022	GD 000143	(F01048)	GD Folio: 143	\$0.00	\$1,730.40	\$1,730.40
06/jun./2022	GD 000143	(F01048)	GD Folio: 143	\$0.00	\$4,758.60	\$6,489.00
06/jun./2022	GP 000143	(C00833)	GP Folio: 143	\$1,730.40	\$0.00	\$4,758.60
06/jun./2022	GP 000143	(C00833)	GP Folio: 143	\$4,758.60	\$0.00	\$0.00
06/jun./2022		4				
			Subtotal	6,489.00	6,489.00	
14/jun./2022	GD 000144	(F01093)	GD Folio: 144	\$0.00	\$2,375.28	\$2,375.28
14/jun./2022	GD 000144	(F01093)	GD Folio: 144	\$0.00	\$5,938.20	\$8,313.48
14/jun./2022	GP 000144	(C00854)	GP Folio: 144	\$2,375.28	\$0.00	\$5,938.20
14/jun./2022	GP 000144	(C00854)	GP Folio: 144	\$5,938.20	\$0.00	\$0.00
14/jun./2022	GD 000145	(F01089)	GD Folio: 145	\$0.00	\$1,697.44	\$1,697.44
14/jun./2022	GD 000145	(F01089)	GD Folio: 145	\$0.00	\$2,217.57	\$3,915.01
14/jun./2022	GP 000145	(C00859)	GP Folio: 145	\$1,697.44	\$0.00	\$2,217.57
14/jun./2022	GP 000145	(C00859)	GP Folio: 145	\$2,217.57	\$0.00	\$0.00
14/jun./2022	GD 000146	(F01093)	GD Folio: 146	\$0.00	\$750.00	\$750.00
14/jun./2022	GP 000146	(C00862)	GP Folio: 146	\$750.00	\$0.00	\$0.00
14/jun./2022	GD 000147	(F01099)	GD Folio: 147	\$0.00	\$4,907.05	\$4,907.05
14/jun./2022	GP 000147	(C00863)	GP Folio: 147	\$4,907.05	\$0.00	\$0.00
14/jun./2022	GD 000148	(F01097)	GD Folio: 148	\$0.00	\$9,106.50	\$9,106.50
14/jun./2022	GP 000148	(C00864)	GP Folio: 148	\$9,106.50	\$0.00	\$0.00
14/jun./2022	GD 000149	(F01099)	GD Folio: 149	\$0.00	\$4,489.80	\$4,489.80
14/jun./2022	GP 000149	(C00869)	GP Folio: 149	\$4,489.80	\$0.00	\$0.00
14/jun./2022	GD 000150	(F01101)	GD Folio: 150	\$0.00	\$2,593.05	\$2,593.05
14/jun./2022	GP 000150	(C00866)	GP Folio: 150	\$2,593.05	\$0.00	\$0.00
14/jun./2022	GD 000151	(F01103)	GD Folio: 151	\$0.00	\$3,182.70	\$3,182.70
14/jun./2022	GP 000151	(C00897)	GP Folio: 151	\$3,182.70	\$0.00	\$0.00
14/jun./2022	GD 000152	(F01105)	GD Folio: 152	\$0.00	\$3,412.80	\$3,412.80
14/jun./2022	GP 000152	(C00888)	GP Folio: 152	\$3,412.80	\$0.00	\$0.00
14/jun./2022	GD 000153	(F01107)	GD Folio: 153	\$0.00	\$3,182.70	\$3,182.70
14/jun./2022	GP 000153	(C00889)	GP Folio: 153	\$3,182.70	\$0.00	\$0.00
14/jun./2022	GD 000154	(F01109)	GD Folio: 154	\$0.00	\$3,273.27	\$3,273.27
14/jun./2022	GP 000154	(C00870)	GP Folio: 154	\$3,273.27	\$0.00	\$0.00
14/jun./2022	GD 000155	(F01111)	GD Folio: 155	\$0.00	\$4,489.80	\$4,489.80
14/jun./2022	GP 000155	(C00871)	GP Folio: 155	\$4,489.80	\$0.00	\$0.00
14/jun./2022	GD 000156	(F01113)	GD Folio: 156	\$0.00	\$2,593.05	\$2,593.05
14/jun./2022	GP 000156	(C00872)	GP Folio: 156	\$2,593.05	\$0.00	\$0.00
14/jun./2022	GD 000157	(F01115)	GD Folio: 157	\$0.00	\$5,101.95	\$5,101.95
14/jun./2022	GP 000157	(C00873)	GP Folio: 157	\$5,101.95	\$0.00	\$0.00

Manual x

Archivos

Inicio

Convertir

Revisar

Disposición de Página

Formularios

Compartir

Borrar

Proteger

Ayuda

Subdirección Administrativa
MANUAL DE CONTABILIDAD

SDIFMT/SC.17.1/ENE2022

Versión: 01
Actualización: ENE/2022

Cuenta Descripción De La Cuenta

1.0.0.0 Activo

1.1.0.0 Activo Circulante

1.1.1.0 Efectivo Y Equivalentes

1.1.1.1 Efectivo

1.1.1.1-01 Dirección General

1.1.1.1-02 Subdirección Administrativa

1.1.1.1-03 Casa Hogar Del Niño

1.1.1.1-04 C.A.S.A.N.

1.1.1.1-05 Crematorio Velatorio

1.1.1.1-06 Guardería Morelos

1.1.1.1-07 Guardería Vicente Guerrero

1.1.1.1-08 Guardería Colinas De San Gerardo

1.1.1.1-09 Guardería Solidaridad Voluntad Y Trabajo

1.1.1.1-10 Cedif S

1.1.1.1-11 Caic San Francisco De Asís

1.1.1.1-12 Caic Fernando San Pedro

1.1.1.1-13 Centro De Atención Al Adulto Mayor

1.1.1.1-14 Estancia Para El Cuidado Diario Del Adulto Mayor

1.1.1.1-15 Centro De Rehabilitación Integral

1.1.1.1-16 Parque Bicentenario

1.1.1.1-17 Centro De Fortalecimiento Familiar

1.1.1.1-18 Cdc Morelos

1.1.1.1-19 Subdirección De Programas Alimentarios

1.1.1.1-20 Cecudi

1.1.1.1-21 Centro De Atención A Menores Migrantes

1.1.1.1-22 Centro De Atención A Mujeres Víctimas De Violencia Familiar

1.1.1.1-23 Estancia Para El Cuidado Diario Del Adulto Mayor San Gerardo

1.1.1.1-24 Centro De Atención Al Adulto Mayor Las Américas

1.1.1.1-25 Estancia Para El Cuidado Diario Del Adulto Mayor López Portillo

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

1.1.1.2-01 Banco Mercantil Del Norte SA

1.1.1.2-01-01 Banorte 0188-04208-2 1.1.1.2-01-01-02 Banorte 0188-04210-4 1.1.1.2-01-03 Banorte 0526-26387-7 1.1.1.2-01-04 Banorte 0817-72850-6 1.1.1.2-01-05 Banorte 1017-14991-7

1.1.1.3 Bancos/Dependencias Y Otros

1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)

1.1.1.9 Otros Efectivos Y Equivalentes

1.1.1.9-01 Subsidio Para El Empleo

1.1.1.9-02 Retención Isr Bancario

1.1.2.0 Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes

1.1.2.1 Inversiones Financieras De Corto Plazo

1.1.2.2 Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo

1.1.2.2-01 Cuentas Por Cobrar Admón. 2018-2021

1.1.2.2-02 Servicios Crematorio 2016

1.1.2.2-03 Servicios Crematorio 2017

Página 38 de 342

Subdirección Administrativa
MANUAL DE CONTABILIDAD

SDIFMT/SC.17.1/ENE2022

Versión: 01
Actualización: ENE/2022

1.1.2.2-04 Cuentas Por Cobrar Parque Bicentenario

1.1.2.2-05 Municipio De Tampico

1.1.2.2-06 Servicios Crematorio 2018

1.1.2.2-07 Servicios Crematorio 2018 - 1

1.1.2.2-08 Servicios Crematorio 2019

1.1.2.2-09 Servicios Contratados 2020

1.1.2.2-10 Servicios Contratados Velatorio 2021

1.1.2.2-52 Productos De Capital

1.1.2.2-62 Aprovechamientos Patrimoniales 1.1.2.2-71 Ingresos Por Venta De Bienes

1.1.2.2-79 Otros Ingresos

1.1.2.2-81 Participaciones

1.1.2.2-91 Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público

1.1.2.2-93 Subsidios Y Subvenciones

1.1.2.2-94 Ayudas Sociales

1.1.2.3 Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo

1.1.2.3-01 Gastos Por Comprobar

1.1.2.3-02 Viáticos

1.1.2.3-03 Otros Deudores Diversos

1.1.2.4 Ingresos Por Recuperar A Corto Plazo

1.1.2.4-51 Productos

1.1.2.5 Deudores Por Anticipos De La Tesorería A Corto Plazo

1.1.2.9 Otros Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Corto Plazo

1.1.3.0 Derechos A Recibir Bienes O Servicios

1.1.3.1 Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Y Prestación De Servicios A Corto Plazo

1.1.3.2 Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Inmuebles Y Muebles A Corto Plazo

1.1.3.3 Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Intangibles A Corto Plazo

1.1.3.4 Anticipo A Contratistas Por Obras Públicas A Corto Plazo

1.1.3.9 Otros Derechos A Recibir Bienes O Servicios A Corto Plazo

1.1.4.0 Inventarios

1.1.4.1 Inventario De Mercancías Para Venta

1.1.4.1-02 Inventario Crematorio

1.1.4.1-03 Inventario Parque Bicentenario

1.1.4.1-04 Bienes Para Donaciones

1.2.0.0 Activo No Circulante

1.2.3.0 Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso

1.2.3.1 Terrenos

1.2.3.1-01 Caic Nuevo Amanecer "Fernando San Pedro"

1.2.3.1-02 Edificio Oficinas Centrales

1.2.3.1-03 Cedif Cascajal

1.2.3.1-04 Cedif López Portillo

1.2.3.1-05 Edificio Colonia Primavera

1.2.3.1-06 Jardín De Niños Zona Centro

1.2.3.1-07 Centro Atención Mujeres Víctimas Violencia

1.2.3.1-08 Guardería Colinas San Gerardo

1.2.3.1-09 Predio Colonia Barandillas

Página 39 de 342



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

SDIFMT/SC.17.1/ENE2022

Subdirección Administrativa MANUAL DE CONTABILIDAD

Actualización: Diciembre 2021
Versión: 01
Actualización ENE/2022

1.2.3.3 Edificios No Habitacionales

- 1.2.3.3-01 Edificio Oficinas Centrales
- 1.2.3.3-02 Caic Borreguera
- 1.2.3.3-03 Edificio Colonia Primavera
- 1.2.3.3-04 Edificio Colonia Primavera
- 1.2.3.3-05 Héroes De Nacozaari E Isauro Alfaro 1.2.3.3-06 Cedif Cascajal
- 1.2.3.3-07 Caic Nuevo Amanecer "Fernando San Pedro"
- 1.2.3.3-08 Caic San Francisco De Asís
- 1.2.3.3-09 Caic San Francisco De Asís
- 1.2.3.3-10 Cedif López Portillo

1.2.4.0 Bienes Muebles

1.2.4.1 Mobiliario Y Equipo De Administración

- 1.2.4.1-1 Muebles De Oficina Y Estantería
- 1.2.4.1-2 Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería
- 1.2.4.1-3 Equipo De Cómputo Y De Tecnologías De La Información

- 1.2.4.1-9 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración

1.2.4.2 Mobiliario Y Equipo Educcacional Y Recreativo

- 1.2.4.2-1 Equipos Y Aparatos Audiovisuales 1.2.4.2-2 Aparatos Deportivos

- 1.2.4.2-3 Cámaras Fotográficas Y De Video
- 1.2.4.2-9 Otro Mobiliario Y Equipo Educcacional Y Recreativo

1.2.4.3 Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio

- 1.2.4.3-1 Equipo Médico Y De Laboratorio
- 1.2.4.3-2 Instrumental Médico Y De Laboratorio

1.2.4.4 Vehiculos Y Equipo De Transporte

- 1.2.4.4-1 Vehículos Y Equipo Terrestre

1.2.4.5 Equipo De Defensa Y Seguridad

1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas

- 1.2.4.6-1 Maquinaria Y Equipo Agropecuario 1.2.4.6-1
- 1.2.4.6-2 Maquinaria Y

Equipo Industrial

- 1.2.4.6-4 Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial
- 1.2.4.6-6 Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos

- 1.2.4.6-7 Herramientas Y Máquinas-Herramienta
- 1.2.4.6-9 Otros Equipos

1.2.5.0 Activos Intangibles

1.2.5.1 Software

- 1.2.5.1-0001 Software
- 1.2.5.1-5911 Software

1.2.5.4 Licencias

- 1.2.5.4-1 Licencias Informáticas E Intelectuales
- 1.2.5.4-2 Licencias Industriales, Comerciales Y Otras

1.2.5.9 Otros Activos Intangibles



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

SDIFMT/SC.17.1/ENE2022

Subdirección Administrativa MANUAL DE CONTABILIDAD

Actualización: Diciembre 2021
Versión: 01
Actualización ENE/2022

1.2.6.1 Depreciación Acumulada De Bienes Inmuebles

- 1.2.6.1-2 Depreciación Acumulada De Viviendas.
- 1.2.6.1-3 Depreciación Acumulada De Edificios No Habitacionales.

1.2.6.3 Depreciación Acumulada De Bienes Muebles

- 1.2.6.3-1 Depreciación Acumulada De Mobiliario Y Equipo De Administración.
- 1.2.6.3-2 Depreciación Acumulada De Mobiliario Y Equipo Educcacional Y Recreativo.
- 1.2.6.3-3 Depreciación Acumulada De Instrumental Médico Y De Laboratorio.
- 1.2.6.3-4 Depreciación Acumulada De Equipo De Transporte.
- 1.2.6.3-6 Depreciación Acumulada De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas.

1.2.6.5 Amortización Acumulada De Activos Intangibles

- 1.2.6.5-1 Amortización Acumulada De Software.
- 1.2.6.5-4 Amortización Acumulada De Licencias.

1.2.9.0 Otros Activos No Circulantes

1.2.9.3 Bienes En Comodato

2.0.0.0 Pasivo

2.1.0.0 Pasivo Circulante

2.1.1.0 Cuentas Por Pagar A Corto Plazo

2.1.1.1 Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo

- 2.1.1.1-1 Remuneración Por Pagar Al Personal De Carácter Permanente A Cp.
- 2.1.1.1-2 Remuneración Por Pagar Al Personal De Carácter Transitorio A Cp.
- 2.1.1.1-3 Remuneraciones Adicionales Y Especiales Por Pagar A Cp.
- 2.1.1.1-5 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas Por Pagar A Cp.

2.1.1.2 Proveedores Por Pagar A Corto Plazo

- 2.1.1.2-1 Deudas Por Adquisición De Bienes Y Contratación De Servicios Por Pagar A Cp.
- 2.1.1.2-2 Deudas Por Adquisición De Bienes Inmuebles, Muebles E Intangibles Por Pagar A Cp.

2.1.1.5 Transferencias Otorgadas Por Pagar A Corto Plazo

2.1.1.7 Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo

- 2.1.1.7-71 Sueldos Y Salarios
- 2.1.1.7-73 I.S.R. Honorarios

2.1.1.9 Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo

- 2.1.1.9-01 Permisos Y Derechos
- 2.1.1.9-02 Descuentos Fomepade
- 2.1.1.9-03 Pensión Alimenticia
- 2.1.1.9-04 Otras Cuentas Por Pagar