



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

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

Utr: RUBI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ago./2024

hora de Impresión 10:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$46,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,600.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,968,556.57	\$0.00	\$16,976,564.96	\$17,329,752.83	\$3,615,368.70	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$21,137.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,137.20	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$3,561.77	\$0.00	\$2,872.81	-\$26,104.62	\$32,539.20	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$166,673.00	\$0.00	\$16,995,146.25	\$15,987,737.25	\$1,174,082.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$92,618.00	\$0.00	\$232,460.00	\$225,442.00	\$99,636.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,955.17	\$3,955.17	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$132,836.80	\$0.00	\$106,140.00	\$79,541.20	\$159,435.60	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$13,202,819.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,202,819.56	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$12,754,919.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,754,919.09	\$0.00
D	1234	INFRAESTRUCTURA	\$224,794.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,794.42	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,643,567.79	\$0.00	\$478,938.52	\$21,948.31	\$6,100,558.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,342,485.13	\$0.00	\$578,916.70	\$0.00	\$1,921,401.83	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$908,215.16	\$0.00	\$0.00	\$9,847.16	\$898,368.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,283,708.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$3,023,708.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,553,637.17	\$0.00	\$1,388,183.73	\$29,959.00	\$5,911,861.90	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$29,886.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,886.24	\$0.00
D	1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$6,084.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,084.86	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$10,276,649.13	\$0.00	\$36,049.20	\$0.00	\$10,312,698.33
A	1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$88,403.63	\$0.00	\$2,247.93	\$0.00	\$90,651.56
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$11,396,899.80	\$309,624.40	\$354,658.18	\$0.00	\$11,441,933.58
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,119.06	\$10,028,812.67	\$10,025,693.61	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,720,559.53	\$2,720,559.53	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,888,759.60	\$2,888,759.60	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$225,442.12	\$739,103.60	\$728,239.34	\$0.00	\$214,577.86
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$753,451.16	\$753,451.16	\$0.00	\$0.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$3,734,105.70	\$0.00	\$2,402,457.97	\$0.00	\$6,136,563.67
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$8,470,877.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,470,877.09
A	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$8,177,200.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,177,200.96
A	3251	CAMBIO EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	-\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
A	3252	CAMBIO POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$1,115,261.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115,261.37
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$2,956.76	\$0.00	\$3,955.17	\$0.00	\$6,911.93
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$2,145,315.00	\$0.00	\$2,011,145.00	\$0.00	\$4,156,460.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: RUBI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ago./2024

hora de Impresión 10:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$13,490,718.00	\$0.00	\$14,182,999.00	\$0.00	\$27,673,717.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,697,742.42	\$0.00	\$167,472.25	\$0.00	\$1,865,214.67
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,747,772.72	\$0.00	\$9,746,153.28	\$0.00	\$19,493,926.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$33,713.69	\$0.00	\$33,537.21	\$0.00	\$67,250.90	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$139,367.14	\$0.00	\$187,715.10	\$0.00	\$327,082.24	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$51,672.24	\$0.00	\$58,248.02	\$0.00	\$109,920.26	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$535,700.72	\$0.00	\$558,900.17	\$0.00	\$1,094,600.89	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,008.26	\$0.00	\$16,863.07	\$0.00	\$24,871.33	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$109,783.30	\$0.00	\$98,089.20	\$0.00	\$207,872.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$25,837.48	\$0.00	\$52,354.95	\$0.00	\$78,192.43	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$52,917.09	\$0.00	\$62,716.24	\$0.00	\$115,633.33	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$215,327.25	\$0.00	\$248,276.36	\$0.00	\$463,603.61	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$35,356.80	\$0.00	\$34,237.50	\$0.00	\$69,594.30	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$442,325.06	\$0.00	\$764,830.57	\$0.00	\$1,207,155.63	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$15,122.00	\$0.00	\$13,171.80	\$0.00	\$28,293.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$446,792.37	\$0.00	\$330,194.92	\$0.00	\$776,987.29	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$11,399.20	\$0.00	\$186,459.09	\$0.00	\$197,858.29	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$202,804.81	\$0.00	\$214,381.07	\$0.00	\$417,185.88	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$42,133.56	\$0.00	\$55,059.29	\$0.00	\$97,192.85	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$327,194.71	\$0.00	\$41,444.32	\$0.00	\$368,639.03	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$16,416.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,416.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$970,850.04	\$0.00	\$2,173,155.55	\$0.00	\$3,144,005.59	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$609,909.39	\$0.00	\$712,104.05	\$0.00	\$1,322,013.44	\$0.00
D	5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$36,049.20	\$0.00	\$36,049.20	\$0.00	\$72,098.40	\$0.00
D	5514	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$2,247.93	\$0.00	\$2,247.93	\$0.00	\$4,495.86	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$314,358.98	\$0.00	\$354,658.18	\$0.00	\$669,017.16	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$28,830.34	\$0.00	\$12,130.07	\$0.00	\$40,960.41	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$78,402,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,402,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$61,065,267.82	\$16,365,571.42	\$0.00	\$0.00	\$44,699,696.40
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$165,573.00	\$15,358,162.42	\$16,365,571.42	\$0.00	\$1,172,982.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$17,171,159.18	\$0.00	\$15,358,162.42	\$0.00	\$32,529,321.60
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$78,402,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,402,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,930,621.96	\$0.00	\$159,806.94	\$5,769,126.07	\$15,321,302.83	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: RUBI

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/ago./2024

hora de Impresión | 10:22 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$159,806.94	\$159,806.94	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$43,427,474.21	\$0.00	\$5,609,319.13	\$15,634,972.74	\$33,401,820.60	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,634,972.74	\$15,634,972.74	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,634,972.74	\$15,634,972.74	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,043,903.83	\$0.00	\$15,634,972.74	\$0.00	\$29,678,876.57	\$0.00
Sumas =>			\$217,611,691.04	\$217,611,691.04	\$154,757,551.31	\$154,757,551.31	\$236,449,068.02	\$236,449,068.02