

A.2.2 Registra en cuentas específicas de activo los bienes inmuebles

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Vers. 2.3.0.0) - [Balanza de Comprobación]

MUNICIPIO DE TAHQZU
ESTADO DE YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1230 a la 9999)

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1230	Contribuciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$103,698,482.71	\$0.00	\$22,227,047.03	\$0.00	\$125,925,529.74	\$0.00
D 1241	Maquinaria y Equipo de Administración	\$107,488.48	\$0.00	\$8,498.00	\$0.00	\$115,986.48	\$0.00
D 1242	Maquinaria y Equipo Educativo y Recreativo	\$12,109.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,109.24	\$0.00
D 1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$887,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,000.00	\$0.00
D 1248	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$125,888.77	\$0.00	\$1,868.26	\$0.00	\$127,757.03	\$0.00
A 1283	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$0.00	\$111,038.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,038.96
A 2111	Servicios Personales por Pagar a Cargo Pasa	\$0.00	\$0.00	\$10,327,882.88	\$10,327,882.88	\$0.00	\$0.00
A 2112	Proveedores por Pagar a Cargo Pasa	\$0.00	\$123,290.73	\$4,448,281.84	\$4,471,572.57	\$0.00	\$147,961.84
A 2113	Comercios por Bienes Personales por Pagar a Cargo Pasa	\$0.00	\$278,120.21	\$22,227,047.03	\$22,227,047.03	\$0.00	\$278,120.21
A 2114	Participaciones y Apuntes por Pagar a Cargo Pasa	\$0.00	\$21,308.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,308.24
A 2116	Tarjetas de Débito por Pagar a Cargo Pasa	\$0.00	\$88,458.40	\$7,181,150.00	\$7,181,150.00	\$0.00	\$88,458.40
A 2117	Participaciones y Contribuciones por Pagar a Cargo Pasa	\$0.00	\$2,332,071.48	\$22,188.24	\$22,188.24	\$0.00	\$2,354,259.72
A 2118	Otras Cuentas por Pagar a Cargo Pasa	\$0.00	\$0.00	\$120,848.74	\$120,848.74	\$0.00	\$120,848.74
A 3213	Resultados del Servicio (Menos) Desempeño	\$0.00	\$19,990,449.00	\$22,228,238.90	\$0.00	\$0.00	\$209,841.90
A 3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$91,287,284.89	\$0.00	\$21,412,878.14	\$0.00	\$112,700,163.03
A 4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A 4148	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A 4211	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,183,894.20	\$0.00	\$76,183,894.20
A 4212	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,128,748.18	\$0.00	\$27,128,748.18
A 4218	OTROS IMPUESTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,688.64	\$0.00	\$1,688.64
D 8111	REPARACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,987,074.40	\$0.00	\$9,987,074.40	\$0.00
D 9113	REPARACIONES ADICIONALES Y ESPECIALIZADAS	\$0.00	\$0.00	\$482,178.40	\$0.00	\$482,178.40	\$0.00
D 9121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, DIVISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$63,888.24	\$0.00	\$63,888.24	\$0.00
D 9122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$63,987.36	\$0.00	\$63,987.36	\$0.00
D 9124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$118,428.87	\$0.00	\$118,428.87	\$0.00

3110971 MUNICIPIO DE TAHQZU 2022 * | Usuario: Angel Gabriel Castillo Ek. Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

b) Auxiliares de Mayor del periodo de evaluación, de las cuentas y subcuentas que integran los Bienes Inmuebles de la Lista de Cuentas del ente público o

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Vers. 2.3.0.0) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

MUNICIPIO DE TAHQZU
ESTADO DE YUCATÁN
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 9999)
Cuentas Auxiliares

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abores	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$103,698,482.71	\$22,227,047.03	\$0.00	\$125,925,529.74
1230-1	Contribuciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$103,698,482.71	\$22,227,047.03	\$0.00	\$125,925,529.74
1230-1	Subcuenta Inicializada en Proceso	\$85,841,071.28	\$12,436,437.50	\$0.00	\$98,277,508.78
1230-2	Subcuenta no Inicializada en Proceso	\$4,281,052.38	\$0.00	\$0.00	\$4,281,052.38
1230-3	Comisión de Bienes para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Tel.	\$8,566,359.05	\$1,309,213.97	\$0.00	\$9,875,573.02
1230-4	División de Tenencia y Conservación de Bienes de Conservación en Proceso	\$19,000,000.00	\$7,438,428.58	\$0.00	\$26,438,428.58
1230-5	Tiempo de Análisis en Edificios y Otros Tiempos Especializados en Proceso	\$7,340,684.88	\$0.00	\$0.00	\$7,340,684.88
1240	Bienes Muebles	\$897,488.21	\$7,488.20	\$0.00	\$904,976.41
1241	Maquinaria y Equipo de Administración	\$107,488.48	\$8,498.00	\$0.00	\$115,986.48
1241-1	Maquinaria y Equipo de Administración	\$107,488.48	\$8,498.00	\$0.00	\$115,986.48
1241-1	Maquinaria y Equipo de Administración	\$107,488.48	\$8,498.00	\$0.00	\$115,986.48
1241-2	Maquinaria y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242	Maquinaria y Equipo Educativo y Recreativo	\$12,109.24	\$0.00	\$0.00	\$12,109.24
1243	Maquinaria y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-1	Maquinaria y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243-2	Maquinaria y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$887,000.00	\$0.00	\$0.00	\$887,000.00
1244-1	vehículo y equipo terreno	\$887,000.00	\$0.00	\$0.00	\$887,000.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$125,888.77	\$1,868.26	\$0.00	\$127,757.03
1246-1	Maquinaria y Equipo de Administración	\$125,888.77	\$1,868.26	\$0.00	\$127,757.03

3110971 MUNICIPIO DE TAHQZU 2022 * | Usuario: Angel Gabriel Castillo Ek. Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifiquen las cuentas y subcuentas que integran lo s Bienes Muebles, alineadas al Plan de Cuentas emitido por CONAC

**MUNICIPIO DE TADZIL
ESTADO DE YUCATÁN**
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Fecha: 10 de mayo 2022
Hora de impresión: 11:28 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
120	Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1201	Terrenos	Deudora	Acumulativa
1202	Viviendas	Deudora	Acumulativa
1203	Esfuerzo de habitacional	Deudora	Acumulativa
1204	Infraestructura	Deudora	Acumulativa
1204.1	Infraestructura de Carreteras	Deudora	Acumulativa
1204.2	Infraestructura Ferrocarril y Múltiple	Deudora	Acumulativa
1204.3	Infraestructura Portuaria	Deudora	Acumulativa
1204.4	Infraestructura Aeroportuaria	Deudora	Acumulativa
1204.5	Infraestructura de Telecomunicaciones	Deudora	Acumulativa
1204.6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Irrigación y Control de Inundaciones	Deudora	Acumulativa
1204.7	Infraestructura Eléctrica	Deudora	Acumulativa
1204.8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	Deudora	Acumulativa
1204.9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petrolés	Deudora	Acumulativa
1205	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	Deudora	Acumulativa
1205.1	Esfuerzo habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1205.1.011	Esfuerzo habitacional en Proceso	Deudora	Pagadora
1205.2	Esfuerzo no habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1205.2.012	Esfuerzo no habitacional en Proceso	Deudora	Pagadora
1205.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua Potable, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1205.3.012	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua Potable, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Deudora	Pagadora
1205.4	Obra de Terreno y Construcción de Obras de Utilización en Proceso	Deudora	Acumulativa
1205.4.014	Obra de Terreno y Construcción de Obras de Utilización en Proceso	Deudora	Pagadora
1205.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Deudora	Acumulativa
1205.5.015	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Deudora	Pagadora

Page 1 of 136

TAHDZIU YUCATAN DICIEMBRE 2022

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

C.P. CAN MARIN MARIO

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATAN

PRESENTE:

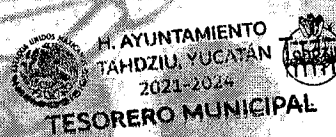
EN ATENCION AL APARTADO A.2.2 REGISTRA EN CUENTAS ESPECÍFICAS DE ACTIVO LOS BIENES INMUEBLES MANIFIESTO LO SIGUIENTE:

DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022, NO SE REALIZÓ NINGUNA POLIZA QUE MUESTRE EL REGISTRO DEL ALTA DE UN BIEN INMUEBLE EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN

SIN OTRO EN PARTICULAR, QUEDO ASUS ÓRDENES PARA CUALQUIER DUDA O COMENTARIO

ATT:


DIEGO KU CHAN
TESORERO MUNICIPAL



C.12X11 Y 13 S/N C.P. 97945

