

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Bólicas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

4 of 70 Close

PROCESO									
D 1235-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$6,086,143.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,086,143.14	\$0.00		
D 1235-7-6171	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	\$6,086,143.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,086,143.14	\$0.00		
D 1235	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$31,614,166.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,614,166.91	\$0.00		
D 1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$31,263,876.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,263,876.37	\$0.00		
D 1235-1-6211	Edificación Habitacional en Proceso	\$31,263,876.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,263,876.37	\$0.00		
D 1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$161,123.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,123.54	\$0.00		
D 1235-4-6241	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$161,123.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,123.54	\$0.00		
D 1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$189,167.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,167.00	\$0.00		
D 1235-9-6291	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$189,167.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,167.00	\$0.00		
D 1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$121,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,104.00	\$0.00		
D 1239-5891	Otros bienes inmuebles	\$121,104.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,104.00	\$0.00		
D 1240	Bienes Muebles	\$6,623,778.14	\$0.00	\$506,345.52	\$0.00	\$7,130,123.66	\$0.00		
D 1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,651,308.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,651,308.99	\$0.00		
D 1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$675,281.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,281.23	\$0.00		
D 1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$675,281.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$675,281.23	\$0.00		
D 1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$906,475.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$906,475.32	\$0.00		
D 1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$906,475.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$906,475.32	\$0.00		
D 1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$669,952.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,952.44	\$0.00		
D 1241-9-5151	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$669,952.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$669,952.44	\$0.00		

Page 4

Municipio de Espita
Estado de Yucatán
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 19/ago./2023 09:55 p. m.

SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Bólicas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

5 of 70 Close

SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL					
DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR				
D 1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$72,484.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,484.19	\$0.00		
D 1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$60,767.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,767.20	\$0.00		
D 1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$60,767.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,767.20	\$0.00		
D 1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$11,716.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,716.99	\$0.00		
D 1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	\$11,716.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,716.99	\$0.00		
D 1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$73,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,860.00	\$0.00		
D 1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$73,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,860.00	\$0.00		
D 1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$73,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,860.00	\$0.00		
D 1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,021,474.21	\$0.00	\$284,960.00	\$0.00	\$2,306,434.21	\$0.00		
D 1244-1	vehículos y equip terrestre	\$1,910,185.00	\$0.00	\$284,960.00	\$0.00	\$2,195,145.00	\$0.00		
D 1244-1-5411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$1,910,185.00	\$0.00	\$284,960.00	\$0.00	\$2,195,145.00	\$0.00		
D 1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$111,289.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,289.21	\$0.00		
D 1244-9-5491	Otros equipos de transporte	\$111,289.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,289.21	\$0.00		
D 1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00		
D 1245-5511	Equipo de defensa y Seguridad	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00		
D 1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,275,015.95	\$0.00	\$221,385.52	\$0.00	\$2,496,401.47	\$0.00		
D 1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$119,396.77	\$0.00	\$13,000.52	\$0.00	\$133,397.29	\$0.00		
D 1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	\$119,396.77	\$0.00	\$13,000.52	\$0.00	\$133,397.29	\$0.00		
D 1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$247,158.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,158.80	\$0.00		
D 1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	\$247,158.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,158.80	\$0.00		
D 1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$44,526.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,526.16	\$0.00		
D 1246-3-5631	Maquinaria y equipo de construcción	\$44,526.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,526.16	\$0.00		
D 1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$187,871.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,871.24	\$0.00		
D 1246-4-5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$187,871.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,871.24	\$0.00		
D 1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$223,745.22	\$0.00	\$162,020.00	\$0.00	\$385,765.22	\$0.00		
D 1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$223,745.22	\$0.00	\$162,020.00	\$0.00	\$385,765.22	\$0.00		

Page 5 of 70

Municipio de Espita
Estado de Yucatán
Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 19/ago./2023 09:55 p. m.

NUMERO DE ENTIDAD
INVENTARIO FISCAL DE VEHICULOS AL 30 DE JUNIO DE 2023
INVENTARIO VEHICULOS

NUM INV	División	FECHA SIG	Unidad	DESCRIPCION				No. de Placa	Año	COSTO UNITARIO	CANTIDAD	VAL DE MID	MONTO	Almacen	Responsable a cargo	¿Cero es sujeto?	Observaciones
				Modelo	Marca	Motor	Serie										
85-19-01	EDUCACION PUBLICA	1992	3013	NISSAN	PAJEROVAGAN	2WD	2003	15-021-C	2013	\$ 141,400.00	1	\$ 141,400.00		NO TIENE RESPONSA...	NO SE DE...		
85-19-02	EDUCACION PUBLICA	1992	3013	NISSAN	PAJEROVAGAN	2WD	2003	15-021-C	2013	\$ 141,400.00	1	\$ 141,400.00		NO TIENE RESPONSA...	NO SE DE...		
85-19-03	EDUCACION PUBLICA	2000	3013	FORD	BRN NABAND	4WD	2000	15-024-C	2000	\$ 254,400.00	1	\$ 254,400.00		NO TIENE RESPONSA...	NO SE DE...		
85-19-04	EDUCACION PUBLICA	2008	3013	COROL	VEHICULO EN MEXICO	4WD	2008	15-026-C	2008	\$ 107,800.00	1	\$ 107,800.00		NO TIENE RESPONSA...	NO SE DE...		
85-19-05	PROTECCION CIVIL	1991	3008	FORD	VEHICULO EN MEXICO	4WD	2008	15-026-C	2008	\$ 107,800.00	1	\$ 107,800.00		NO TIENE RESPONSA...	NO SE DE...		
85-19-06	EDUCACION PUBLICA	2000	3013	FORD	BRN NABAND	4WD	2000	15-024-C	2000	\$ 254,400.00	1	\$ 254,400.00		NO TIENE RESPONSA...	NO SE DE...		
85-19-07	EDUCACION PUBLICA	2000	3013	FORD	BRN NABAND	4WD	2000	15-024-C	2000	\$ 254,400.00	1	\$ 254,400.00		NO TIENE RESPONSA...	NO SE DE...		
85-19-08	EDUCACION PUBLICA	2000	3013	FORD	BRN NABAND	4WD	2000	15-024-C	2000	\$ 254,400.00	1	\$ 254,400.00		NO TIENE RESPONSA...	NO SE DE...		
85-19-09	EDUCACION PUBLICA	2000	3013	FORD	BRN NABAND	4WD	2000	15-024-C	2000	\$ 254,400.00	1	\$ 254,400.00		NO TIENE RESPONSA...	NO SE DE...		
85-19-10	EDUCACION PUBLICA	2000	3013	FORD	BRN NABAND	4WD	2000	15-024-C	2000	\$ 254,400.00	1	\$ 254,400.00		NO TIENE RESPONSA...	NO SE DE...		
85-19-11	SALUD	2000	3013	FORD	BRN NABAND	4WD	2000	15-024-C	2000	\$ 254,400.00	1	\$ 254,400.00		NO TIENE RESPONSA...	NO SE DE...		
85-19-12	SALUD	2000	3013	FORD	BRN NABAND	4WD	2000	15-024-C	2000	\$ 254,400.00	1	\$ 254,400.00		NO TIENE RESPONSA...	NO SE DE...		
85-19-13	SALUD	2000	3013	FORD	BRN NABAND	4WD	2000	15-024-C	2000	\$ 254,400.00	1	\$ 254,400.00		NO TIENE RESPONSA...	NO SE DE...		
85-19-14	SALUD	2000	3013	FORD	BRN NABAND	4WD	2000	15-024-C	2000	\$ 254,400.00	1	\$ 254,400.00		NO TIENE RESPONSA...	NO SE DE...		
85-19-15	SALUD	2000	3013	FORD	BRN NABAND	4WD	2000	15-024-C	2000	\$ 254,400.00	1	\$ 254,400.00		NO TIENE RESPONSA...	NO SE DE...		