

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

CONCILIACION DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA, MUEBLES E INTANGIBLES ASI COMO DEPRECIACION ACUMULADA AL MES DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE CONTABILIDAD	IMPORTE PATRIMONIO	DIFERENCIA	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE CONTABILIDAD	IMPORTE PATRIMONIO	DIFERENCIA
<b>123</b>	<b>BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA</b>					<b>DEPRECIACION DE INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA</b>			
1231-581	TERRENOS.	27,220,546.16	\$ 27,220,546.16	\$ -					
1232-582	VIVIENDAS.	0.00	0.00	\$ -	12611-582	DEPRECIACION ACUMULADA DE VIVIENDA.	483.31	0.00	\$ 483.31
1233-583	EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	28,885,462.00	\$ 28,885,462.00	\$ -	12612-583	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	7,724,660.88	8327336.64	-\$ 602,675.76
	<b>TOTAL DE BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$ 56,106,008.16</b>	<b>\$ 56,106,008.16</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ 7,725,144.19</b>	<b>\$ 8,327,336.64</b>	<b>-\$ 602,192.45</b>
<b>1234</b>	<b>INFRAESTRUCTURA.</b>								
12341-001	INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS.	\$ -	\$ -	\$ -	12621-001	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS.			\$ -
12342-002	INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL.	\$ -	\$ -	\$ -	12622-002	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL.			\$ -
12343-003	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA.	\$ -	\$ -	\$ -	12623-003	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA.			\$ -
12344-004	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.	\$ -	\$ -	\$ -	12624-004	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA.			\$ -
12345-005	INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.	\$ -	\$ -	\$ -	12625-005	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES.			\$ -
12346-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.			\$ -	12626-006	DEP. ACUM. DE INF. DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDROAGRÍCOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES.			\$ -
12347-007	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.	\$ -	\$ -	\$ -	12627-007	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA.			\$ -
12348-008	INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS.	\$ -	\$ -	\$ -	12628-008	DEP. ACUM DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION DE HIDROCARBUROS.			\$ -
12349-009	INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUÍMICA.	\$ -	\$ -	\$ -	12629-009	DEP. ACUM. DE INFRAESTRUCTURA DE REFINACION, GAS Y PETROQUIMICA.			\$ -
	<b>TOTAL DE INFRAESTRUCUTRA</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>124</b>	<b>BIENES MUEBLES.</b>					<b>DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES</b>			
12411-511	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	516,684.55	516,684.55	\$ -	12631-511	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	404,708.72	402,047.91	\$ 2,660.81
12412-512	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA.	367,404.00	367,404.00	\$ -	12631-512	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	65,118.57	64,813.75	\$ 304.82
12413-515	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	1,129,229.74	1,129,229.74	\$ -	12631-515	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS	832,723.08	836,978.26	-\$ 4,255.18
12419-519	OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION.	166,420.08	166,420.08	\$ -	12631-519	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	111,380.33	111,450.72	-\$ 70.39
12421-521	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	89,680.08	89,680.08	\$ -	12632-521	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.	74,739.82	74,976.80	-\$ 236.98
12422-522	APARATOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	\$ -	12632-522	DEPRECIACION ACUMULADA DE APARATOS DEPORTIVOS.	0.00	0.00	\$ -
12423-523	CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO.	31,273.08	31,273.08	\$ -	12632-523	DEPRECIACION ACUMULADA DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.	23,148.84	24,506.90	-\$ 1,358.06
12429-529	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	11,094.99	11,094.99	\$ -	12632-529	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	3,698.40	3,698.40	\$ -
12431-531	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	0.00	\$ -	12633-531	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO MEDICO DE LABORATORIO.	341.90	0	\$ 341.90
12432-532	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.	28,604.60	28,604.60	\$ -	12633-532	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.	28,262.49	28,604.60	-\$ 342.11
12441-541	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	3,456,543.00	3,456,543.00	\$ -	12634-541	DEPRECIACION ACUMULADA DE AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE.	2,577,183.32	2,697,577.16	-\$ 120,393.84
12442-542	CARROCERÍAS Y REMOLQUES.	341,202.00	341,202.00	\$ -	12634-542	DEPRECIACION ACUMULADA DE CARROCERIAS Y REMOLQUES.	367,363.40	341,202.00	\$ 26,161.40
12443-543	EQUIPO AEREOESPACIAL.	0.00	0.00	\$ -	12634-543	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO AEREOESPACIAL.	0.00	0.00	\$ -
12444-544	EQUIPO FERROVIARIO.	0.00	0.00	\$ -	12634-544	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO FERROVIARIO.	0.00	0.00	\$ -
12445-545	EMBARCACIONES.	0.00	0.00	\$ -	12634-545	DEPRECIACION ACUMULADA DE EMBARCACIONES.	0.00	0.00	\$ -
12449-549	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE.	191,590.00	191,590.00	\$ -	12634-549	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS DE TRASPORTE.	95,620.32	95,620.32	\$ -
1245-551	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.	264,262.32	264,262.32	\$ -					\$ -
12461-561	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	496,640.35	496,640.35	\$ -	12636-561	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO.	371,911.81	369,430.89	\$ 2,480.92
12462-562	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	57,690.00	57,690.00	\$ -	12636-562	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	51,871.00	51,921.00	-\$ 50.00
12463-563	MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	564,559.00	564,559.00	\$ -	12636-563	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.	453,797.94	460,603.28	-\$ 6,805.34
12464-564	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.	37,697.00	37,697.00	\$ -	12636-564	DEPRECIACION ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRES Y DE REFRIGERACIÓN.	22,171.28	22,171.28	\$ -
12465-565	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	407,868.05	407,868.05	\$ -	12636-565	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION.	279,620.35	279,497.18	\$ 123.17
12466-566	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS.	53,901.00	53,901.00	\$ -	12636-566	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS.	48,061.19	48,510.36	-\$ 449.17

MUNICIPIO DE SANTA ANA MAYA MICHOACAN

CONCILIACION DE BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA, MUEBLES E INTANGIBLES ASI COMO DEPRECIACION ACUMULADA AL MES DICIEMBRE DE 2023

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE CONTABILIDAD	IMPORTE PATRIMONIO	DIFERENCIA	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE CONTABILIDAD	IMPORTE PATRIMONIO	DIFERENCIA
12467-567	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA.	122,394.24	122,394.24	\$ -	12636-567	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS.	60,646.36	63,142.66	-\$ 2,496.30
12469-569	OTROS EQUIPOS.	0.00	0.00	\$ -	12636-569	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS EQUIPOS.	0.00	0.00	\$ -
12471-513	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS.	89,535.76	89,535.76	\$ -	12637-513	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS.	0.00	0.00	\$ -
12472-514	OBJETOS DE VALOR.	0.00	0.00	\$ -	12637-514	DEPRECIACION ACUMULADA DE OBJETOS DE VALOR.	0.00	0.00	\$ -
	<b>TOTAL DE BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 8,424,273.84</b>	<b>\$ 8,424,273.84</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ 5,872,369.12</b>	<b>\$ 5,976,753.47</b>	<b>-\$ 104,384.35</b>
<b>1248</b>	<b>ACTIVOS BIOLÓGICOS.</b>								
12481-571	BOVINOS.	\$ -	\$ -	\$ -	12641-571	DETERIORO ACUMULADO DE BOVINOS.	\$ -	\$ -	\$ -
12482-572	PORCINOS.	\$ -	\$ -	\$ -	12641-572	DETERIORO ACUMULADO DE PORCINOS.	\$ -	\$ -	\$ -
12483-573	AVES.	\$ -	\$ -	\$ -	12641-573	DETERIORO ACUMULADO DE AVES.	\$ -	\$ -	\$ -
12484-574	OVINOS Y CAPRINOS.	\$ -	\$ -	\$ -	12641-574	DETERIORO ACUMULADO DE OVINOS Y CAPRINOS.	\$ -	\$ -	\$ -
12485-575	PECES Y ACUICULTURA.	\$ -	\$ -	\$ -	12641-575	DETERIORO ACUMULADO DE PECES Y ACUICULTURA.	\$ -	\$ -	\$ -
12486-576	EQUINOS.	\$ -	\$ -	\$ -	12641-576	DETERIORO ACUMULADO DE EQUINOS.	\$ -	\$ -	\$ -
12487-577	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO.	\$ -	\$ -	\$ -	12641-577	DETERIORO ACUMULADO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO.	\$ -	\$ -	\$ -
12488-578	ÁRBOLES Y PLANTAS.	\$ -	\$ -	\$ -	12641-578	DETERIORO ACUMULADO DE ARBOLES Y PLANTAS.	\$ -	\$ -	\$ -
12489-579	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS.	\$ -	\$ -	\$ -	12641-579	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS BIOLOGICOS.	\$ -	\$ -	\$ -
1249	OTROS BIENES MUEBLES.	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
<b>125</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES.</b>								
1251-591	SOFTWARE.	\$ -	\$ -	\$ -	12651-591	AMORTIZACION ACUMULADA DE SOFTWARE.	\$ -	\$ -	\$ -
12521-592	PATENTES.	\$ -	\$ -	\$ -	12652-592	AMORTIZACION ACUMULADA DE PATENTES.	\$ -	\$ -	\$ -
12522-593	MARCAS.	\$ -	\$ -	\$ -	12652-593	AMORTIZACION ACUMULADA DE MARCAS.	\$ -	\$ -	\$ -
12523-594	DERECHOS.	\$ -	\$ -	\$ -	12652-594	AMORTIZACION ACUMULADA DE DERECHOS.	\$ -	\$ -	\$ -
12531-595	CONCESIONES.	\$ -	\$ -	\$ -	12653-595	AMORTIZACION ACUMULADA DE CONCESIONES.	\$ -	\$ -	\$ -
12532-596	FRANQUICIAS.	\$ -	\$ -	\$ -	12653-596	AMORTIZACION ACUMULADA DE FRANQUICIAS.	\$ -	\$ -	\$ -
12541-597	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES.	\$ -	\$ -	\$ -	12654-597	AMOT. ACUM. DE LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES.	\$ -	\$ -	\$ -
12542-598	LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS.	\$ -	\$ -	\$ -	12654-598	AMORT. ACUM. DE LICENCIAS INDUSTRIALES Y OTRAS.	\$ -	\$ -	\$ -
1259-599	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES.	\$ -	\$ -	\$ -	12655-599	AMORTIZACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES.	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

DOCUMENTOS FUENTE:

- Reporte en contabilidad de bienes para conciliacion con patrimonio al 31 de diciembre de 2023
- Reporte del sistema de patrimonio de bienes muebles que componen el patrimonio municipal al 31 de diciembre de 2023.
- Reporte del sistema de patrimonio de infraestructura que componen el patrimonio municipal al 31 de diciembre de 2023.

REALIZA

REVIS