

A.2.2 REGISTRA EN CUENTAS ESPECÍFICAS DE ACTIVO LOS BIENES INMUEBLES.

Se adjunta al presente una impresión de pantalla:

1. Balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas que integran los de Bienes Inmuebles de la Lista de Cuentas de esta entidad.

0008 - Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.2) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios: Polícas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Salir

FAARDVO
FONDO DE AYUDA ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE DAÑO A LAS VÍCTIMAS Y OFENDIDOS
Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha: 15ago/2023
hora de impresión: 03:12 p. m.

Ver: Usuario Superior
Rep: idBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1000	ACTIVO	84,638,372.71	80.00	85,346,101.34	85,346,892.08	84,831,502.89	80.00
D 1100	ACTIVO CIRCULANTE	8,988,701.20	80.00	85,346,101.34	85,346,892.08	82,861,910.50	80.00
D 1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,974,970.58	80.00	82,661,725.58	82,581,715.42	82,564,860.74	80.00
D 1111	EFFECTIVO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1112	BANCOS Y FINANCIERAS	8,974,970.58	80.00	82,661,725.58	82,581,715.42	82,564,860.74	80.00
D 1112-01	BANORTE 0278789392 ESTATAL	9,174,970.58	80.00	82,661,725.58	82,581,715.42	82,564,860.74	80.00
D 1112-02	BANORTE 0281482409 ESTATAL	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1112	BANCOS Y FINANCIERAS OTROS	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1116	DEPENDIENDO DE FONDOS DE TERCIEROS EN GARANTÍA O ADMINISTRACIÓN	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1119	OTROS DEUDORES Y EQUIVALENTES	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	814,730.72	80.00	82,664,375.78	82,661,178.64	831,829.84	80.00
D 1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1122	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	814,650.88	80.00	82,620,211.88	82,620,211.88	814,650.88	80.00
D 1122-02	Apropiamientos	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1122-02-01	Apropiamientos Patrimoniales, Vivienda	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1122-02-02	Apropiamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1122-02-08	Apropiamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1122-02-10	Apropiamientos Patrimoniales, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1122-79	Otros ingresos	814,650.88	80.00	83,113.58	83,113.58	814,650.88	80.00
D 1122-79-01	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	814,650.88	80.00	8276.59	8276.59	814,650.88	80.00
D 1122-79-99	Otros ingresos	80.00	80.00	82,837.99	82,837.99	80.00	80.00
D 1122-79-99-01	OTROS INGRESOS	80.00	80.00	82,837.99	82,837.99	80.00	80.00
D 1122-79-99-05	Otros ingresos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	80.01	80.00	82,817,258.00	82,817,258.00	80.01	80.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	848.73	80.00	846,054.18	846,895.58	817,247.85	80.00
D 1123-01	LEONARDO ADRÁN LUNA RAMÍREZ	-50.70	80.00	80.00	80.00	-50.70	80.00
D 1123-02	LEONARDO ESTEBAN ESTÉVEZ VAZQUEZ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1123-03	OSCAR CLAMATZ CRUZ	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1123-04	JOSE APOLINO VILLEGAS HERRERA	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1123-05	GABRIELA FUENTES MAYO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1123-06	LIBET ELVIRA FLORES ROMERO	80.02	80.00	80.00	80.00	80.02	80.00
D 1123-07	ODILA ACOSTA VARGAS	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00

Page 1 of 36

2930177 Fideicomiso Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a las Víct... | Usuario: Usuario Superior: SANTIAGO JUAREZ | Ver: Usuarios Conectados al Sistema (Usuarios Permitidos: 10)

0008 - Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.2) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios: Polícas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Salir

FAARDVO
FONDO DE AYUDA ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE DAÑO A LAS VÍCTIMAS Y OFENDIDOS
Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha: 15ago/2023
hora de impresión: 03:12 p. m.

Ver: Usuario Superior
Rep: idBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1204-3	Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1209	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1210	OTROS INGRESOS INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	83,324,187.46	80.00	80.00	80.00	83,324,187.46	80.00
D 1211	TERRENOS	8200,000.00	80.00	80.00	80.00	8200,000.00	80.00
D 1211-01	ALBERQUE TEMPORAL	8200,000.00	80.00	80.00	80.00	8200,000.00	80.00
D 1212	INMOBILIAS	83,124,187.46	80.00	80.00	80.00	83,124,187.46	80.00
D 1212-01	Alberque Temporal	83,124,187.46	80.00	80.00	80.00	83,124,187.46	80.00
D 1213	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1214	INFRAESTRUCTURA	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1214-1	Infraestructura de Carreteras	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1214-2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1214-3	Infraestructura Portuaria	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1214-4	Infraestructura Aeroportuaria	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1214-5	Infraestructura de Telecomunicaciones	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1214-6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroeléctrica y Control de Inundaciones	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1214-7	Infraestructura Eléctrica	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1214-8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1214-9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1215	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1215-1	Edificación Habitacional en Proceso	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1215-2	Edificación no Habitacional en Proceso	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1215-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1215-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1215-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1215-6	Otras Construcciones de Ingeniería Civil y Otras Pasadas en Proceso	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1215-7	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1215-9	Trabajos de Acabado en Edificaciones y Otros Trabajos Especiales en Proceso	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1216	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1216-1	Edificación Habitacional en Proceso	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1216-2	Edificación no Habitacional en Proceso	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1216-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1216-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
D 1216-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00

Page 6 of 36

2930177 Fideicomiso Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a las Víct... | Usuario: Usuario Superior: SANTIAGO JUAREZ | Ver: Usuarios Conectados al Sistema (Usuarios Permitidos: 10)

- Se adjuntar impresión de pantalla de la Lista de Cuentas, donde se identifiquen las cuentas y subcuentas que integran los Bienes Inmuebles, alineadas al Plan de Cuentas emitido por CONAC.

FAARDVO Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos
Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01ene./2023 al 30Jun./2023
(De la cuenta: 1230 a la 1240)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 15ago.0203 03:15 p. m.

Usuario: supervisor
Rep: rptCuentasConac

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
1231-01	ALBERGUE TEMPORAL	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
1232-01	Albergue Temporal	\$3,124,187.46	\$0.00	\$0.00	\$3,124,187.46
Total :		3,324,187.46	0.00	0.00	3,324,187.46

Page 1

- Plan de cuentas emitido por CONAC de Bienes Inmueble

FAARDVO Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos
Tlaxcala

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Fecha y hora de Impresión: 15ago.2023 03:19 p. m.

Usuario: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	Deudora	Acumulativa
1231	TERRENOS	Deudora	Acumulativa
1231.01	ALBERGUE TEMPORAL	Deudora	Registro
1232	VIVIENDAS	Deudora	Acumulativa
1232.01	Albergue Temporal	Deudora	Registro
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	Deudora	Acumulativa
1234	INFRAESTRUCTURA	Deudora	Acumulativa
1234.1	Infraestructura de Carreteras	Deudora	Acumulativa
1234.2	Infraestructura Ferroviaria y Multimodal	Deudora	Acumulativa
1234.3	Infraestructura Portuaria	Deudora	Acumulativa
1234.4	Infraestructura Aeroportuaria	Deudora	Acumulativa
1234.5	Infraestructura de Telecomunicaciones	Deudora	Acumulativa
1234.6	Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	Deudora	Acumulativa
1234.7	Infraestructura Eléctrica	Deudora	Acumulativa
1234.8	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	Deudora	Acumulativa
1234.9	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	Deudora	Acumulativa
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Deudora	Acumulativa
1235.1	Edificación Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235.2	Edificación no Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235.3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235.4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Deudora	Acumulativa
1235.5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Deudora	Acumulativa

Page 1 of 1

	Infraestructura eléctrica	Deudora	Acumulativa
12348	Infraestructura de Producción de Hidrocarburos	Deudora	Acumulativa
12349	Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica	Deudora	Acumulativa
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	Deudora	Acumulativa
12351	Edificación Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
12352	Edificación no Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
12353	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
12354	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Deudora	Acumulativa
12355	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Deudora	Acumulativa
12356	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	Deudora	Acumulativa
12357	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
12359	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Deudora	Acumulativa
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	Deudora	Acumulativa
12361	Edificación Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
12362	Edificación no Habitacional en Proceso	Deudora	Acumulativa
12363	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
12364	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Deudora	Acumulativa
12365	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	Deudora	Acumulativa
12366	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso	Deudora	Acumulativa
12367	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	Deudora	Acumulativa
12369	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	Deudora	Acumulativa
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	Deudora	Acumulativa
124	BIENES MUEBLES	Deudora	Acumulativa