

A.2.8 Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo

The screenshot shows a software application window titled "Plan de Cuentas". The window has a menu bar at the top with the following items: Ejercicios, Pólizas, Presupuesto, Egresos, Ingresos, Compras, Tesorería, Obra Pública, Catálogos, Reportes, Usuarios, Utilerías, Ayuda, Ventanas, and Salir. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area of the window is a table with two columns: "Cuenta" and "Descripción". The table contains the following data:

Cuenta	Descripción
1233	Edificios no Habitacionales
1234	Infraestructura
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios
1239	OTROS BIENES INMUEBLES
1240	Bienes Muebles
1241	Mobiliario y Equipo de Administración
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Below the table, there is a status bar that reads "# Cuentas: 1,717". At the bottom of the window, there are two input fields: "Cuenta:" with the value "1236" and "Nombre:" with the value "Construcciones en Proceso en Bienes Propios".



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/may./2022 al 31/may./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1234 a la 1239)

Fecha y 05/sep./2022
hora de Impresión 02:23 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$109,367,439.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,367,439.53	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$66,117,282.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,117,282.13	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$66,117,282.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,117,282.13	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$4,261,652.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,261,652.96	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$4,261,652.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,261,652.96	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$6,658,181.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,658,181.76	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$6,658,181.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,658,181.76	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$24,489,838.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,489,838.20	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$24,489,838.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,489,838.20	\$0.00
D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$7,840,484.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,840,484.48	\$0.00
D	1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$7,840,484.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,840,484.48	\$0.00
Sumas =>			\$109,367,439.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,367,439.53	\$0.00

Analizar Diferencia => \$109,367,439.53



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

**MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN**

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/may./2022 al 31/may./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1230 a la 1239)
Cuentas Acumulativas

Fecha y | 05/sep./2022
hora de Impresión | 02:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$109,367,439.53	\$0.00	\$0.00	\$109,367,439.53
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$109,367,439.53	\$0.00	\$0.00	\$109,367,439.53
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$66,117,282.13	\$0.00	\$0.00	\$66,117,282.13
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$4,261,652.96	\$0.00	\$0.00	\$4,261,652.96
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telec	\$6,658,181.76	\$0.00	\$0.00	\$6,658,181.76
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$24,489,838.20	\$0.00	\$0.00	\$24,489,838.20
1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$7,840,484.48	\$0.00	\$0.00	\$7,840,484.48



Usr: supervisor

Rep: rptPolizaContinua.

MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Póliza: C00402 Del 30/ABR./2022

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2022
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: 9E14 - Obra Pública : 2022-06 - R33-FISMDF-TAHZIU-YUC/2022-06 Contrato : 6. GP Folio: 126

Beneficiario: **AVRIL INGENIERIA Y ASOCIADOS SA DE CV**

Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el	\$208,821.71		GP Folio: 126
0002	8260-501-IM331-108-6131-2	Construcción de obras para el		\$208,821.71	GP Folio: 126
0003	2113-000218	AVRIL INGENIERIA Y ASOCIADOS	\$208,821.71		GP Folio: 126
0004	1134-000218	AVRIL INGENIERIA Y ASOCIADOS		\$208,821.71	GP Folio: 126
0005	1112-03-035	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-9			GP Folio: 126
Sumas iguales =>			\$417,643.42	\$417,643.42	

C. Yervez Vera María Teresa de Jesús

Presidenta Municipal

C. Montejo Vera Faustino

Sindico Municipal

C. Ek Avilez María Jesús

Secretaria Municipal

C. Ku Chan Diego

Tesorero Municipal