

A.2.3 Los bienes inmuebles se registran contablemente

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Sic. 2.1.1.3) - (Balanza de Comprobación)

ESTADO DE YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/Nov/2023 al 30/Nov/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha: 30 Nov 2023
Hoja de Impresión: 11 de 11 p. n.
CALLE SUCIA

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1125-04-10	SERVICIOS ECOLÓGICOS FUERAS DE EDNA SA DE CV	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D 1125-04-21	Deudores - Fortalecimiento	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
Z 1125-04-22	Deudores 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1125-04-24	Recechos Cédulas Cero Acumul	\$10,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,160.00	\$0.00
D 1125-04-26	EPS MANEJADOR DE SERVICIOS BÁSICOS	\$0,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,000.00	\$0.00
D 1125-04-28	Clase Asesoría S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1125-04-29	Deudores - Diversos 2022	\$176,800.00	\$0.00	\$0.00	\$181,000.00	\$2,196,000.00	\$0.00
D 1125-04-30	VIAJES Y ALAJANOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D 1125-04-31	Juan Alvaro Pacheco Acosta	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D 1125-04-32	U NAU, TE AM, YU SAU MIBUOL	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D 1124	Ingeniería por Proyectos y Contr. Páez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1124-01	Ingeniería sobre las Iglesias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Z 1124-04	Clase Despejada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1120	Deudores a Recibir Bienes y Servicios	\$800,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,750.00	\$0.00
D 1121	Anticipo a Proveedores por Recepción de Bienes y Planos de Bienes y Contr. Páez	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00
D 1121-01	Anticipo a Proveedores por Recepción de Bienes y Contr. Páez	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00
D 1121-01-001	Car. Contr. Bienes Arrenda.	\$18,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,400.00	\$0.00
D 1121-01-008	Autoservicios Yucatán SA de CV	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D 1124	Anticipo a Contratista por Obras Públicas a Contr. Páez	\$404,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404,300.00	\$0.00
D 1124-000000	Int. Construcción S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1124-000008	Ruben Chon Raul Armenta	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1124-000128	SAI Construcción SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1124-000178	TUO SAUCH ROMANO SANC	\$280,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,184.00	\$0.00
D 1124-000188	SOSA CASTAÑO-LUIS MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Z 1124-000228	Compañía Promotora Inmob. S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1124-000238	GRUPO OEA PENINSULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1124-01	OPERADORA DSA S.A. DE C.V.	\$14,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,200.00	\$0.00
D 1124-06	CONSTRUCCIONES YAMAMAR S.C. DE RL DE C.V.	\$108,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,220.00	\$0.00
Z 1120	ACTIVO FIDUCIARIO	\$18,918,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,918,400.00	\$0.00
D 1120	Bienes Inmuebles - Inmuebles y Construcciones en Proceso	\$18,918,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,918,400.00	\$0.00
D 1128	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$18,918,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,918,400.00	\$0.00
D 1128-01	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$18,918,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,918,400.00	\$0.00

Page 2 of 22

MUNICIPIO DE TADZU
ESTADO DE YUCATÁN
Póliza: C01653 Del 05/OCT/2023

Fecha: 04 Nov 2023
Hoja de Impresión: 11 de 11 p. n.
Página: 1

Identificación: Cédula: 270 - Clase Pública - 0225-FI - UNRES/FAIR/UN-TADZU-VUC023-FI Contrato: FI - OP Póliza: 326

Referencia: Bienes Chon Raul Armenta
Cheque: SPEI

No. Cuenta	Descripción de la cuenta	Carga	Ahoro	Concepto de movimiento
0000 0270-01-0271-031-0012	Bienes inmuebles en el terreno 0 - Cédula	\$17,901.00	\$0.00	OP Póliza 326
0000 0270-01-0271-031-0012	Bienes inmuebles en el terreno 0 - Cédula	\$17,901.00	\$17,901.00	OP Póliza 326
0000 0270-01-0271-031-0012	Bienes inmuebles en el terreno 0 - Cédula	\$17,901.00	\$17,901.00	OP Póliza 326
0000 0270-01-0271-031-0012	Bienes inmuebles en el terreno 0 - Cédula	\$17,901.00	\$17,901.00	OP Póliza 326
Bienes inmuebles en el terreno 0 - Cédula		\$17,901.00	\$17,901.00	

Page 1 of 1

BANORTE

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

31/10/2023 11:06

Cuenta/ CLABE Ordenante	1210919649
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE TAHDZIU
RFC o CURP del Ordenante	MTY850101152
Moneda	MXP
ID Tercero	022022
Nombre del Beneficiario	Raul Armando Balam Chim
Cuenta/CLABE/Celular	021913040211798745
RFC Beneficiario	BACR620827RV0
Banco Destino	HSBC
Importe a Transferir	\$471,970.52
IVA	\$0.00
Fecha Aplicación	31/10/2023
Número de Referencia	161023
Propósito de la Transferencia	Est 1 obra 11 2023
Clave de Rastreo	8846A8B1302310313619457185

PDFsam_merge.pdf - Adobe Acrobat Pro DC

Inicio Herramientas A.2.3 Los bienes m... esta 2 obra 11 202... PDFsam_merge.pdf

CFDI 271

RAUL ARMANDO BALAM CHIM
RFC: BACR620827RV0 Tipo de comprobante : Ingreso
No de serie del Certificado del CSD: 00001000000504784017
Folio Fiscal: DA620074-EB08-46E9-897C-B005A057A8B9
Régimen: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

DATOS DEL CLIENTE		EXPEDIDO EN	
MUNICIPIO DE TAHDZIU		CP-97348	
RFC: MTY850101152		Fecha y hora de emisión: 2023-10-26T17:27:46	
CP: 97940 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		Uso de clst: G03 - Gastos en general	

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48	72111000 - RECIBI DEL MUNICIPIO DE TAHDZIU EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LA ESTIMACION No 1 (UNO) DE LA OBRA DENOMINADA "CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL PREESCOLAR U HOMOLOGO VALENTIN GOMEZ FARIAS CON CCT3100005021 DE LA LOCALIDAD DE TAHDZIU MUNICIPIO DE TAHDZIU YUCATAN DE UN IMPORTE TOTAL DE CONTRATO DE \$1,059,973.00 (UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.) CON NUMERO DE CONTRATO LP-R33-FAISMJN-TAHDZIU-YUC2023-11	468871.14	002-iva: 65099.382400	468871.14