

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

Balanza de comprobación

Periodo Seleccionado
 Fecha de inicio: 01/06/2023
 Fecha Final: 30/06/2023

Criterios de Presentación
 1. Cuentas de Mayor
 2. Cuentas de Registro
 3. Todas las Cuentas
 4. Cuentas Acumuladas

Cuentas
 Todas
 Saldo o Movimiento
 Saldo o Movimiento

Rango (Cuentas de Mayor)
 DE: 1235

Exportar a Excel
 C:\INDETREC\Reportes_Excel
 Exportar Seleccionar...

Balanza de Comprobación

MUNICIPIO DE TAHDZIU
 ESTADO DE YUCATÁN
 Balanza de Comprobación del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1235 a la 1236)

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$136,389,139.67	\$0.00	\$2,690,294.55	
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$81,774,425.06	\$0.00	\$1,013,583.29	
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$4,261,652.96	\$0.00	\$0.00	
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$8,393,616.84	\$0.00	\$0.00	
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$34,118,960.33	\$0.00	\$1,676,711.26	
D	1235-9	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$7,840,484.48	\$0.00	\$0.00	
Sumas =>			\$136,389,139.67	\$0.00	\$2,690,294.55	

Analizar Diferencia

MUNICIPIO DE TAHDZIU
 ESTADO DE YUCATÁN
 Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 1236)

Fecha y hora de Impresión: 04/sep./2023 01:53 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
1235						Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Pùt	\$136,389,139.67	\$2,690,294.55	\$0.00	\$139,079,434.22
1235-1						Edificación Habitacional en Proceso	\$81,774,425.06	\$1,013,583.29	\$0.00	\$82,788,008.35
1235-1-6111						Edificación habitacional en Proceso	\$81,774,425.06	\$1,013,583.29	\$0.00	\$82,788,008.35
	P00825	05/06/2023		263		GD Folio: 198 (263 - Obra Pública : 2023-03 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/202		\$788,189.04	\$0.00	\$82,562,614.10
	P00827	13/06/2023		RPGGP59		GD Folio: 199 (RPGGP59 - Obra Pública : 2023-04 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-Y		\$225,394.25	\$0.00	\$82,788,008.35
1235-2						Edificación no Habitacional en Proceso	\$4,261,652.96	\$0.00	\$0.00	\$4,261,652.96
1235-2-6121						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, Petró	\$8,393,616.84	\$0.00	\$0.00	\$8,393,616.84
1235-3-6131						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, F	\$8,393,616.84	\$0.00	\$0.00	\$8,393,616.84
1235-4						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$34,118,960.33	\$1,676,711.26	\$0.00	\$35,795,671.59
1235-4-6141						División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbani	\$34,118,960.33	\$1,676,711.26	\$0.00	\$35,795,671.59
	P00819	05/06/2023		64		GD Folio: 195 (64 - Obra Pública : 2023-01 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/2023		\$663,804.10	\$0.00	\$34,782,764.43
	P00821	05/06/2023		252		GD Folio: 196 (252 - Obra Pública : 2023-05 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/202		\$124,821.33	\$0.00	\$34,907,585.76
	P00823	05/06/2023		1005		GD Folio: 197 (1005 - Obra Pública : 2023-02 - LP-R33-FAISMUN-TAHDZIU-YUC/202		\$888,085.83	\$0.00	\$35,795,671.59
1235-9						Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Espe	\$7,840,484.48	\$0.00	\$0.00	\$7,840,484.48
1235-9-6191						Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos	\$7,840,484.48	\$0.00	\$0.00	\$7,840,484.48
Total :							136,389,139.67	2,690,294.55	0.00	139,079,434.22

Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/06/2023

Fecha Final: 30/06/2023

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1235 AL: 1236

Convertido en miles.

Con sección para firmas

Reporte Salir

ESTADO DE YUCATAN
LIBRO MAYOR (1235 - 1236)
Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 04/sep./2023 02:04 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público						
01/jun./2023 Saldo Inicial						\$136,389,139.67
06/jun./2023	GD 000196	100016	GD Folio: 196	\$663,804.10	\$0.00	\$137,052,943.77
06/jun./2023	GD 000196	100021	GD Folio: 196	\$124,821.33	\$0.00	\$137,177,765.10
06/jun./2023	GD 000197	100023	GD Folio: 197	\$888,086.83	\$0.00	\$138,065,851.93
06/jun./2023	GD 000198	100025	GD Folio: 198	\$782,183.04	\$0.00	\$138,848,034.97
05/jun./2023		4				
Subtotal				2,458,900.30	0.00	
13/jun./2023	GD 000199	100027	GD Folio: 199	\$225,394.25	\$0.00	\$139,073,434.22
13/jun./2023		1				
Subtotal				225,394.25	0.00	
Total (1235) :				2,684,294.55	0.00	

Page 1 of 1

MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/jul./2023 al 31/jul./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 08/sep./2023 06:56 p. m.

No. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1134-000000	Bio Construcciones S.A. de C.V.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D 1134-000005	Baldan Oton Raad Amante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1134-000129	SAR Construcciones SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1134-000179	TUZ CAUCHI ROLANDO ISAAC	\$390,194.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,194.49	\$0.00
D 1134-000188	BOSA CASTAÑEDA LUIS MARTIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1134-000210	Construtora Perinada Maera, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1134-000238	GRUPO OEA PENINSULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 1134-07	OPERADORA CARI S.A. DE C.V.	\$14,205.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,205.88	\$0.00
D 1134-08	CONSTRUCCIONES YAMMAR S.C. DE R.L. DE C.V.	\$108,322.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,322.86	\$0.00
D 1235-1-0111	Edificación habitacional en Proceso	\$82,706,092.26	\$0.00	\$2,592,164.82	\$0.00	\$85,298,157.17	\$0.00
D 1235-0-0121	Edificación no habitacional en Proceso	\$4,201,682.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,201,682.58	\$0.00
D 1235-0-0131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua Potable, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0,000,018.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,000,018.44	\$0.00
D 1235-0-0141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$30,706,071.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,706,071.88	\$0.00
D 1235-0-0191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	\$7,045,484.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,045,484.48	\$0.00
D 1241-1-0111	Muebles de oficina y estantería	\$14,094.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,094.38	\$0.00
D 1241-0-0101	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$83,079.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,079.01	\$0.00
D 1241-0-0211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$2,090.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,090.00	\$0.00
D 1241-0-0231	Cámaras Fotográficas y de vídeo	\$0,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,199.00	\$0.00
D 1241-0-0291	Otro mobiliario y equipo miscellaneous	\$29,94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,94	\$0.00
D 1244-1-0411	Automóviles y Equipo Terrestre	\$887,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,000.00	\$0.00
D 1245-1-0611	Máquinaria y equipo agropecuario	\$28,540.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,540.00	\$0.00
D 1245-2-0621	Máquinaria y equipo industrial	\$0,351.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,351.25	\$0.00
D 1245-0-0631	Máquinaria y equipo de construcción	\$0,547.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0,547.00	\$0.00
D 1245-0-0641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y Comercial	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,760.00	\$0.00
D 1245-0-0681	Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	\$31,800.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,800.07	\$0.00