

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.0) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 1 of 25 Close

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1235 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2024 08:53 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$155,444,433.00	\$0.00	\$7,122,091.88	\$0.00	\$162,566,524.88	\$0.00
D	1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$91,043,660.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,043,660.68	\$0.00
D	1235-1-6111	Edificación habitacional en Proceso	\$91,043,660.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,043,660.68	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$9,318,674.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,318,674.31	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$9,318,674.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,318,674.31	\$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	\$0.00	\$8,393,616.84	\$0.00
D	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$8,393,616.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,393,616.84	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$38,847,996.69	\$0.00	\$7,122,091.88	\$0.00	\$45,970,088.57	\$0.00
D	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$38,847,996.69	\$0.00	\$7,122,091.88	\$0.00	\$45,970,088.57	\$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
D	1240	Bienes Muebles	\$926,853.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$926,853.26	\$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$119,064.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,064.40	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$14,094.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,094.39	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$14,094.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,094.39	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$104,970.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,970.01	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$93,070.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,070.01	\$0.00
D	1241-3-5152	IMPRESORA	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	1241-3-5153	SCANNER	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$13,109.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,109.84	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$0.00

Page 1 of 25

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.0) - [Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta)]

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

Print Save 1 of 25 Close

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 9999)  
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2024 08:54 a. m.


Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$155,444,433.00	\$7,122,091.88	\$0.00	\$162,566,524.88
1235-1	Edificación Habitacional en Proceso	\$91,043,660.68	\$0.00	\$0.00	\$91,043,660.68
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$9,318,674.31	\$0.00	\$0.00	\$9,318,674.31
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Tel	\$8,393,616.84	\$0.00	\$0.00	\$8,393,616.84
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$38,847,996.69	\$7,122,091.88	\$0.00	\$45,970,088.57
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
1240	Bienes Muebles	\$926,853.26	\$0.00	\$0.00	\$926,853.26
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$119,064.40	\$0.00	\$0.00	\$119,064.40
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$14,094.39	\$0.00	\$0.00	\$14,094.39
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$104,970.01	\$0.00	\$0.00	\$104,970.01
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$13,109.84	\$0.00	\$0.00	\$13,109.84
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$3,190.00
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$6,929.84	\$0.00	\$0.00	\$6,929.84
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$667,000.00	\$0.00	\$0.00	\$667,000.00
1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$667,000.00	\$0.00	\$0.00	\$667,000.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$127,679.02	\$0.00	\$0.00	\$127,679.02
1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$29,546.03	\$0.00	\$0.00	\$29,546.03
1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$6,351.25	\$0.00	\$0.00	\$6,351.25
1246-3	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$91,781.74	\$0.00	\$0.00	\$91,781.74

Page 1 of 25

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.0) - [LIBRO MAYOR]

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

Print Save 1 of 1 Close



**MUNICIPIO DE TAHZIU  
ESTADO DE YUCATÁN  
LIBRO MAYOR (1235 - 1240)**  
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024  
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de impresión: 02/ago./2024 08:56 a. m.


Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
<b>1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público</b>						
01/abr./2024			Saldo Inicial			\$156,444,433.00
04/abr./2024	GD 000124	(P00486)	GD Folio: 124	\$4,030,390.71	\$0.00	\$156,474,823.71
04/abr./2024		1		Subtotal	4,030,390.71	0.00
26/abr./2024	GD 000125	(P00490)	GD Folio: 125	\$903,944.21	\$0.00	\$160,378,767.92
26/abr./2024		1		Subtotal	903,944.21	0.00
08/may./2024	GD 000156	(P00696)	GD Folio: 156	\$694,214.59	\$0.00	\$161,272,982.51
08/may./2024	GD 000157	(P00697)	GD Folio: 157	\$420,217.54	\$0.00	\$161,693,200.05
08/may./2024	GD 000158	(P00698)	GD Folio: 158	\$421,659.61	\$0.00	\$162,114,859.66
08/may./2024		3		Subtotal	1,736,131.74	0.00
05/jun./2024	GD 000188	(P00704)	GD Folio: 188	\$451,625.22	\$0.00	\$162,566,524.88

Page 1 of 1

3110972 MUNICIPIO DE TAHZIU 2024 \* | Usuario: Angel Gabriel Castillo Ek Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Print Save 1 of 139 Close



**MUNICIPIO DE TAHZIU  
ESTADO DE YUCATÁN  
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas**

Utr: supervisor  
Rep: rptPlanCuentasConoc

Fecha y hora de impresión: 02/ago./2024 07:19 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1000	ACTIVO	Deudora	Acumulativa
1100	ACTIVO CIRCULANTE	Deudora	Acumulativa
1110	Efectivo y Equivalentes	Deudora	Acumulativa
1111	Efectivo	Deudora	Acumulativa
1111-01	Fondo Revolvente	Deudora	Acumulativa
1111-01-001	GENARO CAAMAL CATZIN	Deudora	Registro
1111-01-002	INGRESOS PROPIOS	Deudora	Registro
1111-01-003	Caja general(admin ( 2012-2015)	Deudora	Registro
1111-02	Caja General	Deudora	Acumulativa
1111-02-01	Caja Participaciones	Deudora	Registro
1111-02-02	Caja Fortalecimiento	Deudora	Registro
1111-02-03	Caja Infraestructura	Deudora	Registro
1111-02-04	Caja apoyos COVID	Deudora	Registro
1112	Bancos/Tesorería	Deudora	Acumulativa
1112-01	Banco Nacional de México S.A	Deudora	Acumulativa
1112-02	BBVA Bancomer S.A	Deudora	Acumulativa
1112-03	Banco Mercantil del Norte S.A	Deudora	Acumulativa
1112-03-001	Fortalecimiento 2019 CTA 01044580712 9	Deudora	Registro
1112-03-002	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 1	Deudora	Registro
1112-03-003	VIVIENDA DIGNA 2019 CTA 0880592251	Deudora	Registro
1112-03-004	3X1 MIGRANTES 2014 CTA 0227674369	Deudora	Registro
1112-03-005	Infraestructura 2018 Cta 00592610892 3	Deudora	Registro
1112-03-006	Fortalecimiento 2018 Cta 00592610892 7	Deudora	Registro
1112-03-007	INFRAESTRUCTURA AD 14 CTA 0215303527	Deudora	Registro
1112-03-008	Fortalecimiento 2018 Cta 010300079415-7	Deudora	Registro
1112-03-009	EDIFICIO ECUMENICO 13 CTA 0663051649	Deudora	Registro