



Municipio de Yahualica HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 1236)

Fecha y 24/jul./2024

Usr: ALMA

Rep: rptBalanzaComprobacion

252401 (FAISM 2024) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

hora de Impresión 11:48 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$123,754,466.20	\$75,492,171.73	\$48,262,294.47	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$109,929,451.45	\$75,492,171.73	\$34,437,279.72	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$48,224,398.45	\$23,155,632.78	\$25,068,765.67	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$48,224,398.45	\$23,155,632.78	\$25,068,765.67	\$0.00
D	1112-1	EJERCICIO ACTUAL	\$0.00	\$0.00	\$48,224,398.45	\$23,155,632.78	\$25,068,765.67	\$0.00
D	1112-1-6	EJERCICIO 2024	\$0.00	\$0.00	\$48,224,398.45	\$23,155,632.78	\$25,068,765.67	\$0.00
D	1112-1-6-25	APORTACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$48,224,398.45	\$23,155,632.78	\$25,068,765.67	\$0.00
D	1112-1-6-25-01	APORTACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$48,224,398.45	\$23,155,632.78	\$25,068,765.67	\$0.00
D	1112-1-6-25-01-24	APORTACIONES 2024	\$0.00	\$0.00	\$48,224,398.45	\$23,155,632.78	\$25,068,765.67	\$0.00
D	1112-1-6-25-01-24-01	FAISM 2024 CTA. 1256413426 BANORTE	\$0.00	\$0.00	\$48,224,398.45	\$23,155,632.78	\$25,068,765.67	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$48,189,055.47	\$48,189,055.47	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$48,189,055.47	\$48,189,055.47	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$48,189,055.47	\$48,189,055.47	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,515,997.53	\$4,147,483.48	\$9,368,514.05	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,515,997.53	\$4,147,483.48	\$9,368,514.05	\$0.00
D	1134-000580	KARLA CELINA FAYAD CABERO	\$0.00	\$0.00	\$404,213.55	\$172,150.78	\$232,062.77	\$0.00
D	1134-000759	LUCIA VENTURA VITAL	\$0.00	\$0.00	\$867,219.42	\$0.00	\$867,219.42	\$0.00
D	1134-000829	ANTONIO MANDUJANO CERRILLA	\$0.00	\$0.00	\$137,527.65	\$0.00	\$137,527.65	\$0.00
D	1134-000870	KARLA GISELLE GONZALEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$924,678.91	\$363,110.23	\$561,568.68	\$0.00
D	1134-000982	CRISTIAN LARA DE LA ROSA	\$0.00	\$0.00	\$772,876.97	\$0.00	\$772,876.97	\$0.00
D	1134-001099	CONSTRUCCIONES FERROVER, S.A. C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,425,176.59	\$600,192.89	\$824,983.70	\$0.00
D	1134-001100	EMELIN JAZMIN ALARCON ARENAS	\$0.00	\$0.00	\$1,725,799.61	\$696,167.78	\$1,029,631.83	\$0.00
D	1134-001101	PLUTARCO GONZALEZ DEL ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$1,198,579.65	\$592,951.36	\$605,628.29	\$0.00
D	1134-001145	FLOR GUADALUPE CARDENAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$502,966.89	\$0.00	\$502,966.89	\$0.00
D	1134-001147	CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA QATS S.A. DE C.V. (CONTRATISTA)	\$0.00	\$0.00	\$1,812,811.79	\$772,876.97	\$1,039,934.82	\$0.00
D	1134-001148	ALBERTO MARQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$830,736.87	\$692,235.50	\$138,501.37	\$0.00
D	1134-001150	JOSE LUIS GARCIA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$505,826.91	\$257,797.97	\$248,028.94	\$0.00
D	1134-001151	RUTH VALERIA GARCIA NOCHEBUENA	\$0.00	\$0.00	\$873,039.76	\$0.00	\$873,039.76	\$0.00
D	1134-001170	LECORT INNOVACION EN CONSTRUCCION S.A DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$1,177,050.00	\$0.00	\$1,177,050.00	\$0.00
D	1134-001171	PABLO HERNANDEZ PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$357,492.96	\$0.00	\$357,492.96	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$13,825,014.75	\$0.00	\$13,825,014.75	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$13,825,014.75	\$0.00	\$13,825,014.75	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$13,825,014.75	\$0.00	\$13,825,014.75	\$0.00
D	1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$5,351,774.76	\$0.00	\$5,351,774.76	\$0.00
D	1235-3-613074	2024/FAISM080001 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TLALCHYAHUALICA.	\$0.00	\$0.00	\$1,134,741.59	\$0.00	\$1,134,741.59	\$0.00



Municipio de Yahualica HIDALGO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 1236)

252401 (FAISM 2024) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Fecha y 24/jul./2024

hora de Impresión 11:48 a. m.

Usu: ALMA

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1235-3-613075	2024/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA.	\$0.00	\$0.00	\$836,368.18	\$0.00	\$836,368.18	\$0.00
D	1235-3-613076	2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN Bo. ARRIBA Y Bo. ABAJO EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS.	\$0.00	\$0.00	\$1,484,190.42	\$0.00	\$1,484,190.42	\$0.00
D	1235-3-613077	2024/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPETITLA.	\$0.00	\$0.00	\$865,901.36	\$0.00	\$865,901.36	\$0.00
D	1235-3-613078	2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE TEPEHIXPA.	\$0.00	\$0.00	\$1,030,573.21	\$0.00	\$1,030,573.21	\$0.00
D	1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$8,473,239.99	\$0.00	\$8,473,239.99	\$0.00
D	1235-4-614251	2024/FAISM080003 REHABILITACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE MANGOCUATITLA.	\$0.00	\$0.00	\$481,859.85	\$0.00	\$481,859.85	\$0.00
D	1235-4-614252	2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE YAHUALICA.	\$0.00	\$0.00	\$1,494,644.67	\$0.00	\$1,494,644.67	\$0.00
D	1235-4-614254	2024/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN BO. PIKAKO, LOC. SANTA TERESA.	\$0.00	\$0.00	\$1,545,753.94	\$0.00	\$1,545,753.94	\$0.00
D	1235-4-614257	2024/FAISM080012 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN Bo. IXTLAPAL Y Bo. ABAJO EN LA LOC. DE TLALCHIYAHUALICA.	\$0.00	\$0.00	\$1,210,367.43	\$0.00	\$1,210,367.43	\$0.00
D	1235-4-614258	2024/FAISM080013 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE CHIATITLA.	\$0.00	\$0.00	\$573,835.93	\$0.00	\$573,835.93	\$0.00
D	1235-4-614261	2024/FAISM080016 CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE EL XOCHITL.	\$0.00	\$0.00	\$1,047,084.31	\$0.00	\$1,047,084.31	\$0.00
D	1235-4-614264	2024/FAISM080019 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE BO ABAJO DE LA LOCALIDAD DE TLALCHIYAHUALICA	\$0.00	\$0.00	\$859,326.56	\$0.00	\$859,326.56	\$0.00
D	1235-4-614266	2024/FAISM080021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES Y ANDADORES, LOCALIDAD PEPEYOCATITLA	\$0.00	\$0.00	\$1,260,367.30	\$0.00	\$1,260,367.30	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$123,754,466.20	\$75,492,171.73	\$48,262,294.47	\$0.00

Analizar Diferencia =>

\$48,262,294.47


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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.1)

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

Auxiliares de Cuentas

1 of 2 Close



**Municipio de Yahualica
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1235 a la 1236)

Fecha y hora de Impresión: 24/jul./2024 11:45 a. m.

252401 (FAISM 2024) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
1235							
1235-3			CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	\$0.00	\$13,825,014.75	\$0.00	\$13,825,014.75
			Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua. Petró	\$0.00	\$5,351,774.76	\$0.00	\$5,351,774.76
1235-3-613074			2024/FAISM080001 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚ	\$0.00	\$1,134,741.59	\$0.00	\$1,134,741.59
	P00437	23/05/2024	GD Folio: 477 (FAISM 2024 DEVENGADO FAC 3FE50263 ESTIM 2 - Obra Pública-		\$1,134,741.59	\$0.00	\$1,134,741.59
1235-3-613075			2024/FAISM080002 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚ	\$0.00	\$836,368.18	\$0.00	\$836,368.18
	P00411	22/05/2024	GD Folio: 406 (FAISM 2024 DEVENGADO ESTIM 2 FAC-D8D10122 - Obra Pública		\$836,368.18	\$0.00	\$836,368.18
1235-3-613076			2024/FAISM080005 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚ	\$0.00	\$1,484,190.42	\$0.00	\$1,484,190.42
	P00440	17/05/2024	GD Folio: 478 (FAISM 2024 DEVENGADO ESTIM 1 FACT 43930044 - Obra Pública		\$662,230.27	\$0.00	\$662,230.27
	P00465	08/09/2024	GD Folio: 491 (FAISM 2024 DEVENGADO FACT. EST. 2 FIN. B91A8C4C - Obra Pi		\$821,960.15	\$0.00	\$1,484,190.42
1235-3-613077			2024/FAISM080006 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚ	\$0.00	\$865,901.36	\$0.00	\$865,901.36
	P00443	22/05/2024	GD Folio: 479 (FAISM 2024 DEVENGADO FAC ESTIM 2 CB363EDE - Obra Pública		\$865,901.36	\$0.00	\$865,901.36
1235-3-613078			2024/FAISM080007 CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚ	\$0.00	\$1,030,573.21	\$0.00	\$1,030,573.21
	P00481	17/05/2024	GD Folio: 503 (FAISM 2024 DEVENGADO EST. 1 FACT. 95426497 - Obra Pública :		\$512,378.97	\$0.00	\$512,378.97
	P00483	08/09/2024	GD Folio: 504 (FAISM 2024 DEVENGADO EST. 2 FIN. FACT. 2e654caa - Obra Pút		\$518,194.24	\$0.00	\$1,030,573.21
1235-4			División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	\$0.00	\$8,473,239.99	\$0.00	\$8,473,239.99
1235-4-614251			2024/FAISM080003 REHABILITACIÓN DE CALLES CON CC	\$0.00	\$481,859.85	\$0.00	\$481,859.85
	P00367	23/05/2024	GD Folio: 350 (FAISM 2024 DEVENGADO ESTIM 1 FAC 6192BD1B - Obra Pública		\$481,859.85	\$0.00	\$481,859.85
1235-4-614252			2024/FAISM080004 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN	\$0.00	\$1,484,644.67	\$0.00	\$1,484,644.67
	P00447	05/05/2024	GD Folio: 480 (FAISM 2024 DEVENGANDO FAC 63644916 ESTIM 1 - Obra Pública		\$781,808.76	\$0.00	\$781,808.76
	P00449	07/06/2024	GD Folio: 481 (FAISM 2024 DEVENGADO FACT 64E5A036 ESTIM 2 - Obra Pública		\$712,835.91	\$0.00	\$1,484,644.67
1235-4-614254			2024/FAISM080009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN	\$0.00	\$1,545,753.94	\$0.00	\$1,545,753.94
	P00457	04/06/2024	GD Folio: 487 (FAISM 2024 DEVENGADO FAC ESTIM 1 FIN 2C6705A6 - Obra Pút		\$1,545,753.94	\$0.00	\$1,545,753.94
1235-4-614257			2024/FAISM080012 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN	\$0.00	\$1,210,367.43	\$0.00	\$1,210,367.43
	P00471	14/06/2024	GD Folio: 494 (FAISM 2024 DEVENGADO EST. 1 FACT. 0F2098A9 - Obra Pública :		\$1,210,367.43	\$0.00	\$1,210,367.43
1235-4-614258			2024/FAISM080013 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN HID	\$0.00	\$573,835.93	\$0.00	\$573,835.93
	P00469	13/06/2024	GD Folio: 493 (FAISM 2024 DEVENGADO EST. 1 FACT. FDD4A556 - Obra Pública		\$573,835.93	\$0.00	\$573,835.93
1235-4-614261			2024/FAISM080016 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN C	\$0.00	\$1,047,084.31	\$0.00	\$1,047,084.31
	P00477	18/06/2024	GD Folio: 501 (FAISM 2024 DEVENGADO EST. 1 FACT. 6628E993 - Obra Pública		\$1,047,084.31	\$0.00	\$1,047,084.31

Page 1

Page 1 of 2

1310079 Municipio de Yahualica 2024 * | Usuario: ALMA LORENA HERNANDEZ ROMERO Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

CAD/MXN +0.76%

Buscar

11:45 a. m. 24/07/2024