

INTERFAZ

REGISTRO CONTABLE

X

LISTADO CONTABLE DE INGRESOS Y GASTOS

< agosto 2023 >

Transacciones mes agosto 2023

Capital Corriente

\$79,659.11

Ingresos

\$215,000.00

Salidas

\$224,944.01

Balance Mensual

-\$9,944.01

Balance de la Cuenta

\$69,715.10

FECHA	TIPO	CUENTA	CATEGORIA	NOTA	TOTAL
30/8/2023	Salida	FISCAL	MANO DE OBRA ALBAÑILERIA		\$12,280.00
30/8/2023	Salida	EFFECTIVO	MANO DE OBRA ALBAÑILERIA		-\$37,720.00
30/8/2023	Salida	FISCAL	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA/OTRO	2 SACOS DE MARMOLINA	-\$210.00
29/8/2023	Salida	FISCAL	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA/ARENA DE	1 VIAJE DE 7 M3	-\$3,387.08
29/8/2023	Salida	FISCAL	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA/MORTERO	1.5 TON	-\$5,429.84
28/8/2023	Salida	EFFECTIVO	OTROS	PROPINA A DELFINO POR TRAZO DE ESC,	-\$200.00
28/8/2023	Salida	FISCAL	ALUMINIO Y VENTANERIA	COMPLEMENTO DE ANTICIPO	-\$22,905.19
28/8/2023	Ingreso	FISCAL	ABONO	PAGO 13	\$110,000.00
25/8/2023	Ingreso	EFFECTIVO	ABONO	PAGO 13	\$35,000.00
23/8/2023	Salida	FISCAL	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA/MORTERO	1 TON	-\$3,619.90
22/8/2023	Salida	FISCAL	ALUMINIO Y VENTANERIA	ANTICIPO	-\$50,000.00



Transacción



Estadísticas



Cuentas



Buscar



Añadir



Exportar



Repetible



Guardar

BALANCE DE CUENTAS

Cuentas

< 2023 >

RESUMEN DE CUENTAS AÑO 2023

Cuentas	INGRESO	SALIDA	BALANCE
EFFECTIVO	\$305,000.00	-\$382,868.14	-\$77,868.14
FISCAL	\$865,000.00	-\$720,703.41	\$144,296.59
BBVA	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
PRESTAMOS	\$0.00	-\$500.00	-\$500.00

Total: \$75,928.45

HISTORIAL DE TRANSACCIONES EN LAS CUENTAS

REGISTRO CONTABLE

LISTADO CONTABLE DE INGRESOS Y GASTOS

< mayo 2023 >

Resumen de EFECTIVO mes mayo 2023

Capital Corriente	Ingresos	Salidas	Balance Mensual	Balance de la Cuenta
-\$84,114.00	\$140,000.00	\$77,094.00	\$62,906.00	-\$21,208.00



FECHA	TIPO	CUENTA	CATEGORIA	NOTA	TOTAL
29/5/2023	Salida	EFECTIVO	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA/SOLDADUR	2 KG DE SOLDADURA	-\$284.00
23/5/2023	Salida	EFECTIVO	OTROS	PRIPINA NAPRESA	-\$70.00
22/5/2023	Ingreso	EFECTIVO	ABONO	PAGO 4	\$40,000.00
19/5/2023	Salida	EFECTIVO	MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	DINERO A COMPLETAR DE LA SEMANA P	-\$12,000.00
12/5/2023	Salida	EFECTIVO	MANO DE OBRA ALBAÑILERIA		-\$38,000.00
9/5/2023	Salida	EFECTIVO	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA/PIPAS DE A	1 PIPA	-\$580.00
3/5/2023	Salida	EFECTIVO	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA/PIPAS DE A	1 PIPA	-\$580.00
2/5/2023	Salida	EFECTIVO	MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	PAGO PARCIAL 1	-\$25,000.00
1/5/2023	Salida	EFECTIVO	CIMENTACION/PIPAS DE AGUA	1 PIPA	-\$580.00
1/5/2023	Ingreso	EFECTIVO	ABONO	PAGO 2	\$100,000.00

Transacción Estadísticas Cuentas Buscar Añadir Exportar Repetible Guardar

BUSQUEDA DE TRANSACCIONES POR FILTROS

BUSCAR POR TIPO, CUENTA Y CATEGORIA ✕

Seleccione las Opciones

Desde:  Hasta: 

Tipo:

Cuenta:

Categoría:

REGISTRO CONTABLE ✕

LISTADO CONTABLE DE INGRESOS Y GASTOS

< septiembre 2023 >

Busqueda Fecha 15/04/2023 Hasta 15/04/2023 Tipo: Todos Cuenta: Todos Categoría: Todos

Capital Corriente	Ingresos	Salidas	Balance Mensual	Balance de la Cuenta
\$69.715.10	\$400.000.00	\$271.809.52	\$128.190.48	\$75.928.45

FECHA	TIPO	CUENTA	CATEGORIA	NOVA	TOTAL
15/5/2023	Ingreso	FISCAL	ABONO	PAGO 3	\$100,000.00
12/5/2023	Salida	EFECTIVO	MANO DE OBRA ALBAÑILERIA		\$38,000.00
10/5/2023	Salida	FISCAL	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA/CEMENTO		\$4,340.02
10/5/2023	Salida	FISCAL	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA/MORTERO		\$3,699.08
10/5/2023	Salida	FISCAL	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA/VAR 3/8"		\$580.00
9/5/2023	Salida	EFECTIVO	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA/PIPAS DE A/	1 PIPA	\$580.00
5/5/2023	Salida	FISCAL	ADMINISTRATIVOS/MANEJO CUENTA BA		\$162.40
5/5/2023	Salida	FISCAL	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA/CEMENTO	1 TON	\$4,340.00
5/5/2023	Salida	FISCAL	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA/ARENA DE I	1 VIAJE DE 7 M3	\$4,700.00
3/5/2023	Salida	FISCAL	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA/VIGUETA Y	28 PZAS	\$1,960.00
3/5/2023	Salida	FISCAL	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA/VIGAS IPR	4.55 MTS DE VIGA 4"	\$1,956.60
3/5/2023	Salida	EFECTIVO	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA/PIPAS DE A/	1 PIPA	\$580.00

Transacción Estadísticas Cuentas Buscar Añadir Exportar Repetible Guardar

REGISTRO DE TRANSACCIONES (INGRESOS, SALIDAS Y TRANSFERENCIAS)

REGISTRO CONTABLE

Ingreso Salida **Transferencia**

Fecha: 11/9/2023 1:27 pm

Importe: 11000

Categoría: ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA

Cuenta: BBVA




Nota: 2 TONELADAS

Categoría	Subcategoría
MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	ARENA DE GDL
CIMENTACION	ARENA DE RIO
HERRERIA	GRAVA
INST. HIDROSANITARIAS	CEMENTO
INST. ELECTRICAS	CAL
ADMINISTRATIVOS	MORTERO
OTROS	VAR 1/2"
ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA	VAR 3/8"
ALUMINIO Y VENTANERIA	ALAMBRE

REPORTE DE ESTADISTICAS PARA INGRESOS Y SALIDAS DE ACUERDO A UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO CON POSIBILIDAD DE EXPORTARLOS A PDF

ESTADISTICA ✕

< septiembre 2023 >

Desde:  Hasta:  

Ingresos \$1,180,000.00			Salidas \$1,106,280.55		
9%	ANTICIPO	\$110,000.00	40%	MANO DE OBRA ALBAÑILERIA	\$437,340.00
91%	ABONO	\$1,070,000.00	8%	CIMENTACION	\$89,790.31
			3%	HERRERIA	\$34,900.00
			2%	INST. HIDROSANITARIAS	\$22,944.99
			1%	INST. ELECTRICAS	\$13,228.78
			4%	ADMINISTRATIVOS	\$39,758.37
			0%	OTROS	\$2,209.00
			35%	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTURA	\$390,494.91
			7%	ALUMINIO Y VENTANERIA	\$72,905.19
			0%	PRETAMOS	\$500.00
			0%	Otros	\$2,209.00

REPORTE DE TRANSACCIONES TOTALES O PARCIALES EN PDF

REPORTE DESDE EL 15/4/2023 HASTA EL 15/6/2023

Tipo:	Todos
Cuenta:	Todos
Categoría:	Todos
Ingresos:	\$515,000.00
Salidas:	-\$538,476.30
Balance:	-\$23,476.30



FECHA	TIPO	CUENTA	CATEGORIA	NOTA	TOTAL
15/6/2023	Salida	RISCAL	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTUR#2 PZAS		5379.99
15/6/2023	Salida	RISCAL	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTUR#1 TON		\$3,640.00
15/6/2023	Salida	RISCAL	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTUR#IMPORTE 7 TARIMAS		\$750.00
15/6/2023	Salida	RISCAL	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTUR#20 ML DE SOGA PARA POLEA		\$217.50
15/6/2023	Salida	RISCAL	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTUR#POLEA		\$235.00
15/6/2023	Salida	RISCAL	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTUR#3 PZAS		\$990.00
15/6/2023	Salida	RISCAL	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTUR#2,352 PZAS		\$18,816.00
14/6/2023	Salida	RISCAL	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTUR#20 LTS		\$773.00
14/6/2023	Salida	RISCAL	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTUR#GASOLINA PARA VIBRADOR		\$314.00
14/6/2023	Salida	RISCAL	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTUR#CUBETA Y GALON		\$194.00
06/09/2023	Salida	RISCAL	INST. ELECTRICAS	10 BOTES INTEGRALES	\$310.00
06/09/2023	Salida	RISCAL	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTUR#TRIPLAY		\$400.00
06/09/2023	Salida	RISCAL	INST. HIDROSANITARIAS	ACCESORIOS	\$1,676.54
06/09/2023	Salida	RISCAL	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTUR#ANTICIPO DE TROMPO PARA F		\$10,000.00
06/09/2023	Salida	RISCAL	ADMINISTRATIVOS/IMSS	IMSS DE TRABAJADORES	\$6,141.00
06/09/2023	Salida	RISCAL	INST. ELECTRICAS	MATERIALES UNIFERRE	\$9,720.86
06/09/2023	Salida	RISCAL	ADMINISTRATIVOS/RECIBO RECIBO DE LUZ		\$686.00
06/07/2023	Salida	RISCAL	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTUR#1 DIA RENTA VIBRADOR		\$464.00
06/06/2023	Salida	RISCAL	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTUR#2 KG		\$84.01
06/06/2023	Salida	RISCAL	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTUR#1 ROLO		\$2,399.79
06/06/2023	Salida	RISCAL	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTUR#DISCO DE CORTE		\$190.00
06/05/2023	Salida	RISCAL	ADMINISTRATIVOS/COMISION BANCO		\$380.48
06/05/2023	Salida	RISCAL	ADMINISTRATIVOS/CONTAGastos contables		\$1,800.00
06/05/2023	Salida	RISCAL	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTUR#30 kg		\$1,049.92
06/05/2023	Salida	RISCAL	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTUR#20 tromos		\$3,619.20
06/02/2023	Salida	EFFECTIVO	MANO DE OBRA ALBAÑILERIA		\$25,900.00
31/5/2023	Salida	RISCAL	HERRERIA/GRUA		\$3,900.00
31/5/2023	Salida	RISCAL	HERRERIA/MANO DE OBRA HERRERO		\$6,400.00
30/5/2023	Salida	RISCAL	MANO DE OBRA ALBAÑILERIA		\$12,280.00
29/5/2023	Salida	EFFECTIVO	ALBAÑILERIA Y ESTRUCTUR#2 KG DE SOLDADURA		\$284.00
24/5/2023	Ingreso	RISCAL	ABONO	PAGO 5	\$75,000.00
24/5/2023	Salida	RISCAL	INST. ELECTRICAS	BASE, MEDIDOR Y MANGUERA	\$3,197.92
23/5/2023	Salida	RISCAL	MANO DE OBRA ALBAÑILERIA		\$12,280.00