

## A.2.16 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo

The screenshot displays the 'Plan de Cuentas' (Chart of Accounts) window in a software application. The window title is 'Plan de Cuentas' and it features a menu bar with options: Ejercicios, Pólizas, Presupuesto, Egresos, Ingresos, Compras, Tesorería, Obra Pública, Catálogos, Reportes, Usuarios, Utilerías, Ayuda, Ventanas, and Salir. Below the menu bar is a toolbar with icons for 'Nuevo', 'Modificar', 'Guardar', 'Eliminar', 'Importar', 'Imprimir', and 'Salir'. The main area is titled 'Cuentas' and contains a search field with the value '1151' and buttons for 'Buscar' and 'Limpiar'. A table lists the accounts under the code 1151:

Cuenta	Descripción
1151	<b>Almacén de Materiales y Suministros de Consumo</b>
1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
1151-2	Alimentos y Utensilios
1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos
1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad
1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo

Below the table, it indicates '# Cuentas: 09'. At the bottom of the window, there are input fields for 'Cuenta: 1151' and 'Nombre: Almacén de Materiales y Suministros de Consumo'.



MUNICIPIO DE TAHDZIU  
ESTADO DE YUCATÁN

Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

Fecha y 20/ago./2022

hora de Impresión 04:33 p. m.

	2022	2021		2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$28,996,775.26</u></b>	<b><u>\$8,290,334.68</u></b>	<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$2,665,801.38</u></b>	<b><u>\$2,657,787.64</u></b>
Efectivo y Equivalentes	\$1,442,813.29	\$393,122.58	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$2,665,801.38	\$2,657,787.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$27,053,203.01	\$7,396,453.14	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$2,665,801.38</b>	<b>\$2,657,787.64</b>
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$500,758.96	\$500,758.96	<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$28,996,775.26</b>	<b>\$8,290,334.68</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$2,665,801.38</b>	<b>\$2,657,787.64</b>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$110,388,730.75</u></b>	<b><u>\$104,715,782.68</u></b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	\$109,367,439.53	\$103,696,480.71	<b><u>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
Bienes Muebles	\$909,454.26	\$907,465.01	<b><u>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b><u>\$136,719,704.63</u></b>	<b><u>\$110,748,171.68</u></b>
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$111,836.96	\$111,836.96	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$25,971,532.95	\$20,390,286.99
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$110,388,730.75</b>	<b>\$104,715,782.68</b>	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$110,748,171.68	\$90,357,884.69
<b>Total del Activo</b>	<b>\$139,385,506.01</b>	<b>\$113,006,117.36</b>	<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H/</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>	<b><u>\$0.00</u></b>
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$136,719,704.63</b>	<b>\$110,348,329.72</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$139,385,506.01</b>	<b>\$113,006,117.36</b>



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

**MUNICIPIO DE TAHDZIU**  
**ESTADO DE YUCATÁN**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/abr./2022**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y | 20/ago./2022  
hora de Impresión | 04:33 p. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera\_ant

# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

## Estado de Situación Financiera

Al 30/abr./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y | 20/ago./2022  
hora de Impresión | 04:33 p. m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$41,167,006.00	\$42,708,029.56
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,059,970.66	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	<b>-\$3,869,197.16</b>
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$33,107,035.34	\$38,838,832.40
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,941,968.34	\$38,838,832.40
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$41,167,006.00	\$42,708,029.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$25,587,233.02	\$962,052.13
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR	\$0.00	<b>-\$3,869,197.16</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,579,772.98	\$37,876,780.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,409,178.38	\$37,876,780.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,409,178.38	\$37,876,780.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,406,678.38	\$37,867,500.01

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

\_\_\_\_\_  
C. Yervez Vera María Teresa de Jesús  
Presidenta Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Montejo Vera Faustino  
Sindico Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Ek Avilez María Jesús  
Secretaria Municipal

\_\_\_\_\_  
C. Ku Chan Diego  
Tesorero Municipal



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

Usu: supervisor  
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2022  
04:24 p. m.

<b>Cuenta</b>	<b>Descripción de la Cuenta</b>	<b>Naturaleza</b>	<b>Tipo</b>
1150	Almacenes	Deudora	Acumulativa
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	Deudora	Acumulativa
1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	Deudora	Acumulativa
1151-2	Alimentos y Utensilios	Deudora	Acumulativa
1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	Deudora	Acumulativa
1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	Deudora	Acumulativa
1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Deudora	Acumulativa
1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	Deudora	Acumulativa
1151-7	Materiales y Suministros de Seguridad	Deudora	Acumulativa
1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	Deudora	Acumulativa



# MUNICIPIO DE TAHDZIU ESTADO DE YUCATÁN

## Balanza de Comprobación del 01/may./2022 al 31/may./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 1200)

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2022  
04:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$28,996,775.26	\$0.00	\$4,535,892.19	\$4,646,936.09	\$28,885,731.36	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$28,996,775.26	\$0.00	\$4,535,892.19	\$4,646,936.09	\$28,885,731.36	\$0.00
D	1110	Efectivo y Equivalentes	\$1,442,813.29	\$0.00	\$2,135,884.56	\$2,311,316.66	\$1,267,381.19	\$0.00
D	1111	Efectivo	\$863.29	\$0.00	\$539.49	\$2,515.74	-\$1,112.96	\$0.00
D	1111-02	Caja General	\$863.29	\$0.00	\$539.49	\$2,515.74	-\$1,112.96	\$0.00
D	1111-02-01	Caja Participaciones	\$2,785.18	\$0.00	\$539.45	\$541.50	\$2,783.13	\$0.00
D	1111-02-02	Caja Fortalecimiento	-\$2,304.82	\$0.00	\$0.04	\$1,974.24	-\$4,279.02	\$0.00
D	1111-02-03	Caja Infraestructura	\$382.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382.93	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$1,441,950.00	\$0.00	\$2,135,345.07	\$2,308,800.92	\$1,268,494.15	\$0.00
D	1112-03	Banco Mercantil del Norte S.A	\$1,441,950.00	\$0.00	\$2,135,345.07	\$2,308,800.92	\$1,268,494.15	\$0.00
D	1112-03-001	Fortalecimiento 2019 CTA 01044580712 9	\$2,045.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,045.79	\$0.00
D	1112-03-002	Infraestructura 2019 CTA 01044581232 1	\$8,846.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,846.47	\$0.00
D	1112-03-003	VIVIENDA DIGNA 2013 CTA 0885092251	\$30,090.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,090.94	\$0.00
D	1112-03-006	Fortalecimiento 2018 Cta 00592610896 7	\$174.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.47	\$0.00
D	1112-03-009	FORTALECIMIENTO 13 CTA 0863091645	\$19,343.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,343.25	\$0.00
D	1112-03-011	FONDO DE CULTURA 2014 CTA 0217800196	\$17,538.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,538.09	\$0.00
D	1112-03-012	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 14 CTA 0217800187	\$15,099.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.32	\$0.00
D	1112-03-013	Infraestructura 2018 Cta 01030083588-3	\$100.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.65	\$0.00
D	1112-03-015	3X1 MIGRANTES 2015 CTA. 0278907649	\$263,411.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,411.24	\$0.00
D	1112-03-023	3x1 para migrantes 2016 Cta 00444980335-5	\$10,113.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,113.50	\$0.00
D	1112-03-025	Infraestructura 2020 Cta 01095499423 5	\$2,126.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,126.51	\$0.00
D	1112-03-031	Participaciones (2021-2024) Cta Participaciones 01162894582-3	\$156,243.72	\$0.00	\$2,135,345.07	\$1,939,315.92	\$352,272.87	\$0.00
D	1112-03-032	Fortalecimiento 2021 Cta 01162901314-9	\$649.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$649.66	\$0.00
D	1112-03-033	Infraestructura 2021 Cta 01162904883-9	\$14,437.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,437.81	\$0.00
D	1112-03-034	Fortalecimiento 2022 Cta 01174722914-5	\$26.18	\$0.00	\$0.00	\$369,485.00	-\$369,458.82	\$0.00
D	1112-03-035	Infraestructura 2022 Cta 01174733611-9	\$901,702.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$901,702.40	\$0.00
D	1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$27,053,203.01	\$0.00	\$2,400,007.63	\$2,335,619.43	\$27,117,591.21	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$20,557,352.97	\$0.00	\$2,139,443.83	\$2,135,171.95	\$20,561,624.85	\$0.00
D	1122-81	Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$2,135,171.95	\$2,135,171.95	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$19,165,067.00	\$0.00	\$4,271.88	\$0.00	\$19,169,338.88	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$1,392,285.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392,285.97	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$6,495,850.04	\$0.00	\$260,563.80	\$200,447.48	\$6,555,966.36	\$0.00
D	1123-01	Subsidio al Empleo	\$6,255,689.98	\$0.00	\$125,749.80	\$88,890.98	\$6,292,548.80	\$0.00
D	1123-04	Deudores Diversos	\$240,160.06	\$0.00	\$134,814.00	\$111,556.50	\$263,417.56	\$0.00
D	1123-04-01	Gasolinera Roma, S.A. de C.V.	\$43,220.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,220.06	\$0.00
D	1123-04-08	Construcciones Vanmar SC de RL de CV	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-04-16	Nieve Cervantes Andres	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
D	1123-04-17	Itza Chi Maria Fabiola	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-04-18	SERVICIOS ECOLÓGICOS RUINAS DE EDZNA SA DE CV	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00
D	1123-04-21	Deudores 2021 fortalecimiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TAHZIU  
ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/may./2022 al 31/may./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 1200)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2022  
04:22 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-04-22	Deudores 2022	\$80,000.00	\$0.00	\$85,514.00	\$111,556.50	\$53,957.50	\$0.00
D	1123-04-23	Guemez Flota José Gabriel	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-04-24	Ramírez Góngora Carlos Augusto	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	1123-04-25	DISTRIBUIDORA Y SUMINISTROS RUZ	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00
D	1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$500,758.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,758.96	\$0.00
D	1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$16,456.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,456.50	\$0.00
D	1131-01	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes a Corto Plazo	\$16,456.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,456.50	\$0.00
D	1131-01-007	Cab Chan Marco Antonio	\$15,756.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,756.50	\$0.00
D	1131-01-009	Autoservicio Yucatan SA de CV	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$484,302.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$484,302.46	\$0.00
D	1134-000060	Ilco Constructores S.A. de C.V.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1134-000085	Balam Chim Raul Armando	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000148	CONSTRUCCIONES TUZCA DEL MAYAB SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000179	TUZ CAUICH ROLANDO ISAAC	\$390,184.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,184.48	\$0.00
D	1134-000210	Constructora Peninsular Maems, S.A de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-000218	AVRIL INGENIERIA Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1134-07	OPERADORA CAIR S.A. DE C.V.	-\$14,205.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,205.88	\$0.00
D	1134-08	CONSTRUCCIONES VANMAR S.C. DE R.L. DE C.V.	\$108,322.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,322.86	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$28,996,775.26	\$0.00	\$4,535,892.19	\$4,646,936.09	\$28,885,731.36	\$0.00

**Analizar Diferencia =>**

**\$28,885,731.36**