

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.1.1.1) - (Balanza de Comprobación)

Ejercicios Políticas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Otra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas

MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 30/nov./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha: 30/nov/2024
Hora de Impresión: 11:55 a. m.

No.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEBE	ACREEDOR	DEBE	ACREEDOR	DEBE	ACREEDOR
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,428.25	\$1,736,751.88	\$1,661,007.00	\$0.00	\$14,289.31
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$168,236.63	\$762,754.80	\$750,458.80	\$0.00	\$178,941.88
A	2113	Contribuciones por Otras Políticas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$278,137.07	\$0,742,729.81	\$4,906,324.08	\$0.00	\$5,915,750.29
A	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$27,459.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,459.04
A	2115	Terceras Personas Obligadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$45,456.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$45,456.00
A	2117	Repentinos y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,188,380.48	\$24,811.33	\$48,422.78	\$0.00	\$1,232,191.89
A	2118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$38,768.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,768.74
Totales **			\$0.00	\$2,626,417.97	\$4,962,742.79	\$8,145,212.86	\$0.00	\$4,800,898.47

Analizar Diferencia => \$-4,000,898.47

Page 1 of 1

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.1.1.1) - (LIBRO MAYOR)

Ejercicios Políticas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Otra Pública Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas

MUNICIPIO DE TAHZIU
ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (2000 - 2999)
Del 01/oct./2023 al 30/nov./2023
(Cuentas 01/20000 y 01/2999/00)

Fecha: 30/nov/2024
Hora de Impresión: 11:55 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
2111 - Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo						
Inicio (2023)						
31/oct/2023	00 000214	Primas	00 Poliz. 201	\$0.00	\$75,094.86	\$1,428.25
01/nov/2023						\$77,729.91
Subtotal				\$0.00	\$75,094.86	
Fin (2023)						
18/oct/2023	00 000214	Primas	00 Poliz. 214	\$0.00	\$7,347.88	\$84,477.67
18/oct/2023	00 000214	Primas	00 Poliz. 214	\$0.00	\$9,421.38	\$93,999.05
18/oct/2023	00 000214	Primas	00 Poliz. 214	\$0.00	\$75,789.18	\$169,788.23
18/oct/2023	00 000214	Primas	00 Poliz. 214	\$0.00	\$59,732.84	\$229,521.07
18/oct/2023	00 000214	Primas	00 Poliz. 214	\$0.00	\$7,882.42	\$237,403.49
18/oct/2023	00 000214	Primas	00 Poliz. 214	\$0.00	\$23,163.73	\$260,567.24
18/oct/2023	00 000214	Primas	00 Poliz. 214	\$0.00	\$10,389.20	\$270,956.44
18/oct/2023	00 000214	Primas	00 Poliz. 214	\$0.00	\$4,808.90	\$275,765.34
18/oct/2023	00 000214	Primas	00 Poliz. 214	\$0.00	\$28,042.45	\$303,807.79
18/oct/2023	00 000214	Primas	00 Poliz. 214	\$0.00	\$52,421.18	\$356,228.97
18/oct/2023	00 000214	Primas	00 Poliz. 214	\$0.00	\$1,927.47	\$358,156.44
18/oct/2023	00 000214	Primas	00 Poliz. 214	\$0.00	\$27,582.21	\$385,738.65
18/oct/2023	00 000214	Primas	00 Poliz. 214	\$0.00	\$7,274.88	\$403,013.53
18/oct/2023	00 000214	Primas	00 Poliz. 214	\$0.00	\$5,188.71	\$408,202.24
18/oct/2023	00 000214	Primas	00 Poliz. 214	\$0.00	\$9,887.88	\$418,090.12
18/oct/2023	00 000214	Primas	00 Poliz. 214	\$0.00	\$15,791.17	\$433,881.29

Page 1 of 17



MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATAN
LIBRO MAYOR (2000 - 2009)
 Del 01-Oct-2023 al 30-Nov-2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Un. Ejecutora		Pag. Autorizada		Fecha y Hora de Ingreso		Fecha y Hora de Ingreso		MONTOS		
Fecha	No. de Evento	Póliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO				
10-Oct-2023	OP 000017	000016	OP Póliz. 107	00.00	\$10,000.00	\$1,208,459.00				
10-Oct-2023		1	Subtotal	0.00	10,000.00					
17-Oct-2023	OP 000018	000018	OP Póliz. 108	00.00	\$2,216.54	\$1,207,786.17				
17-Oct-2023		1	Subtotal	0.00	2,216.54					
27-Oct-2023	OP 000018	000018	OP Póliz. 108	00.00	\$10,000.00	\$1,217,876.62				
27-Oct-2023	OP 000018	000018	OP Póliz. 108	00.00	\$2,216.54	\$1,220,191.96				
27-Oct-2023		2	Subtotal	0.00	12,216.54					
31-Oct-2023	000000	000000	OPP CANCELADO 20	24,211.58	00.00	\$1,195,980.48				
31-Oct-2023		1	Subtotal	24,211.58	0.00					
14-Nov-2023	OP 000018	000018	OP Póliz. 108	00.00	\$10,000.00	\$1,208,459.00				
14-Nov-2023	OP 000017	000016	OP Póliz. 107	00.00	\$2,216.54	\$1,207,786.17				
14-Nov-2023		2	Subtotal	0.00	12,216.54					