

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

1 of 9 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: 8250 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 03:21 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldo Final |
|-------------------------|--|---------------|-------------------------|-----------------|-------------|
| | | | Cargos | Abonos | |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$7,336.00 | \$14,365,195.36 | \$14,365,195.36 | \$7,288.00 |
| 8250-102 | Recaudación participada | \$7,336.00 | \$5,636,162.03 | \$5,636,210.03 | \$7,288.00 |
| 8250-102-AG323 | Cuidado el agua potable | \$0.00 | \$44,087.16 | \$44,087.16 | \$0.00 |
| 8250-102-AG323-125 | Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado | \$0.00 | \$44,087.16 | \$44,087.16 | \$0.00 |
| 8250-102-AG323-125-1131 | Sueldos al personal de base | \$0.00 | \$44,087.16 | \$44,087.16 | \$0.00 |
| 8250-102-AI512 | Tu derecho a la información pública | \$0.00 | \$11,526.82 | \$11,526.82 | \$0.00 |
| 8250-102-AI512-124 | Acceso a la Información | \$0.00 | \$11,526.82 | \$11,526.82 | \$0.00 |
| 8250-102-AI512-124-1131 | Sueldos al personal de base | \$0.00 | \$11,526.82 | \$11,526.82 | \$0.00 |
| 8250-102-AP325 | Alumbrado público sustentable | \$0.00 | \$27,128.16 | \$27,128.16 | \$0.00 |
| 8250-102-AP325-126 | Alumbrado público | \$0.00 | \$27,128.16 | \$27,128.16 | \$0.00 |
| 8250-102-AP325-126-1131 | Sueldos al personal de base | \$0.00 | \$27,128.16 | \$27,128.16 | \$0.00 |
| 8250-102-AU121 | Municipio presentable | \$0.00 | \$443,508.76 | \$443,508.76 | \$0.00 |
| 8250-102-AU121-129 | Aseo Urbano | \$0.00 | \$443,508.76 | \$443,508.76 | \$0.00 |
| 8250-102-AU121-129-1131 | Sueldos al personal de base | \$0.00 | \$443,508.76 | \$443,508.76 | \$0.00 |
| 8250-102-GA233 | Gobierno democrático | \$0.00 | \$2,125,778.98 | \$2,125,778.98 | \$0.00 |
| 8250-102-GA233-101 | Cabildo | \$0.00 | \$2,125,778.98 | \$2,125,778.98 | \$0.00 |
| 8250-102-GA233-101-1131 | Sueldos al personal de base | \$0.00 | \$297,228.84 | \$297,228.84 | \$0.00 |
| 8250-102-GA233-101-3614 | Perifoneos y revistas | \$0.00 | \$3,020.64 | \$3,020.64 | \$0.00 |
| 8250-102-GA233-101-3821 | Gastos de orden social y cultural | \$0.00 | \$22,029.50 | \$22,029.50 | \$0.00 |
| 8250-102-GA233-101-4411 | Sueldos especiales | \$0.00 | \$1,803,500.00 | \$1,803,500.00 | \$0.00 |

Page 1 of 9

3110073 MUNICIPIO DE TAHDZIU 2024 * Ejercicio Anual Cabildo Castillo Ek. Mes: Junio. Consultar el Sistema. (Balanza de Comprobación)

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

1 of 1 Close

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8250 a la 9999)
Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago./2024 03:22 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|----------------------------------|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$7,336.00 | \$0.00 | \$14,365,195.36 | \$14,365,195.36 | \$7,288.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$43,013.00 | \$0.00 | \$14,365,195.36 | \$14,408,195.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$9,300,558.49 | \$0.00 | \$14,408,195.36 | \$0.00 | \$23,708,754.85 | \$0.00 |
| | | Sumas => | \$9,350,907.49 | \$0.00 | \$43,138,515.08 | \$28,773,375.72 | \$23,716,042.85 | \$0.00 |

Analizar Diferencia => \$23,716,042.85

C. Yereez Vera María Teresa de Jesús
Presidenta Municipal

C. Montego Vera Faustino
Síndico Municipal

C. Ek. Avilés María Jesús
Secretaria Municipal

C. Yu Chan Diego
Tesorero Municipal

Page 1 of 1

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

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

Fecha y hora de impresión: 08 ago. 2024 09:31 p. m.

| Cuenta | Descripción de la Cuenta | Naturaleza | Tipo |
|---------------------------|---|------------|-------------|
| 9250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | Deudora | Acumulativa |
| 9250-102 | Recaudación participable | Deudora | Acumulativa |
| 9250-102-AG323 | Cuidando el agua potable | Deudora | Acumulativa |
| 9250-102-AG323-125 | Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado | Deudora | Acumulativa |
| 9250-102-AG323-125-1000 | SERVICIOS PERSONALES | Deudora | Acumulativa |
| 9250-102-AG323-125-1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | Deudora | Acumulativa |
| 9250-102-AG323-125-1100 | Sueldos base al personal permanente | Deudora | Acumulativa |
| 9250-102-AG323-125-1101 | Sueldos al personal de base | Deudora | Acumulativa |
| 9250-102-AG323-125-1131-1 | Sueldos al personal de base G. Corriente | Deudora | Registro |
| 9250-102-AG323-125-1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | Deudora | Acumulativa |
| 9250-102-AG323-125-1310 | Primas por años de servicios efectivos prestados | Deudora | Acumulativa |
| 9250-102-AG323-125-1311 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos | Deudora | Acumulativa |
| 9250-102-AG323-125-1311-1 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos G. Corriente | Deudora | Registro |
| 9250-102-AG323-125-1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | Deudora | Acumulativa |
| 9250-102-AG323-125-1322 | Gratificación de fin de año | Deudora | Acumulativa |
| 9250-102-AG323-125-1322-1 | Gratificación de fin de año G. Corriente | Deudora | Registro |
| 9250-102-AG323-125-2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | Deudora | Acumulativa |
| 9250-102-AG323-125-2500 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | Deudora | Acumulativa |
| 9250-102-AG323-125-2590 | Otros productos químicos | Deudora | Acumulativa |
| 9250-102-AG323-125-2591 | Otros productos químicos | Deudora | Acumulativa |
| 9250-102-AG323-125-2591-1 | Otros productos químicos G. Corriente | Deudora | Registro |
| 9250-102-AG512 | Tu derecho a la información pública | Deudora | Acumulativa |
| 9250-102-AG512-124 | Acceso a la información | Deudora | Acumulativa |
| 9250-102-AG512-124-1000 | SERVICIOS PERSONALES | Deudora | Acumulativa |
| 9250-102-AG512-124-1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | Deudora | Acumulativa |
| 9250-102-AG512-124-1100-1 | Sueldos base al personal permanente | Deudora | Acumulativa |

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.4.0.0) - [Reporte de Pólizas]

MUNICIPIO DE TAHDZIU
ESTADO DE YUCATÁN
Póliza: P00608 Del 01/JUN./2024

Concepto: combustible. GD Compra : 243 Factura: 30703. 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV

Fecha y hora de impresión: 08 ago. 2024 10:24 p. m.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|---------------------------|--|-------------|-------------|--|
| 0001 | 9250-102-09111-104-2410-1 | Combustible G. Corriente | \$15,000.00 | | GD Compra : 243 Factura: 30703. 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0002 | 9240-102-09111-104-2411-1 | Combustible G. Corriente | | \$15,000.00 | GD Compra : 243 Factura: 30703. 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0003 | 5124-2411 | Combustible | \$15,000.00 | | GD Compra : 243 Factura: 30703. 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| 0004 | 2112-1-000100 | Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA | | \$15,000.00 | GD Compra : 243 Factura: 30703. 100 Servicio Ecologicos Ruinas de Edzna SA de CV |
| Sumas iguales => | | | \$30,000.00 | \$30,000.00 | |