



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/jul./2021
hora de Impresión 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,803,211.43	\$0.00	\$23,871,966.11	\$21,819,813.97	\$6,855,363.57	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,147,954.00	\$13,147,954.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41.00	\$0.00	\$6,210.00	\$6,251.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$37,669.32	\$0.00	\$1,552.30	\$1,552.23	\$37,669.39	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$98,627.00	\$0.00	\$0.00	\$35,320.00	\$63,307.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,535,510.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,535,510.93	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$462,635.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,635.53	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,347,717.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347,717.62	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$866,903.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866,903.57	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,721,200.61	\$0.00	\$68,270.01	\$0.00	\$6,789,470.62
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$270,258.52	\$9,579,436.22	\$9,555,572.03	\$0.00	\$246,394.33
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$90,189.10	\$1,817,346.15	\$1,747,916.10	\$0.00	\$20,759.05
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,034,086.58	\$1,289,344.41	\$1,557,605.44	\$0.00	\$1,302,347.61
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$155,716.33	\$103,067.87	\$98,874.19	\$0.00	\$151,522.65
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$3,201,452.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,201,452.15
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,125,372.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,372.94
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$8,110,338.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,110,338.08
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$4,412.18	\$0.00	\$1,552.23	\$0.00	\$5,964.41
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$57,949,296.00	\$0.00	\$13,147,954.00	\$0.00	\$71,097,250.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$24,481,293.07	\$0.00	\$4,865,790.69	\$0.00	\$29,347,083.76	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$132,642.00	\$0.00	\$26,528.40	\$0.00	\$159,170.40	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$8,659,231.19	\$0.00	\$2,976,654.38	\$0.00	\$11,635,885.57	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,370,890.12	\$0.00	\$518,869.06	\$0.00	\$3,889,759.18	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,814,885.80	\$0.00	\$1,037,059.50	\$0.00	\$4,851,945.30	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$506,337.00	\$0.00	\$130,670.00	\$0.00	\$637,007.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,720,097.68	\$0.00	\$598,546.40	\$0.00	\$3,318,644.08	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$359,942.33	\$0.00	\$88,577.41	\$0.00	\$448,519.74	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$615.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615.01	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$8,309.48	\$0.00	\$1,968.81	\$0.00	\$10,278.29	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$7,782.03	\$0.00	\$1,522.02	\$0.00	\$9,304.05	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,432,795.02	\$0.00	\$307,000.00	\$0.00	\$1,739,795.02	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,151.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,151.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,423.82	\$0.00	\$820.00	\$0.00	\$5,243.82	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,172,777.09	\$0.00	\$175,331.45	\$0.00	\$1,348,108.54	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$310,068.31	\$0.00	\$224,350.36	\$0.00	\$534,418.67	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$853,588.96	\$0.00	\$167,156.19	\$0.00	\$1,020,745.15	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$97,628.98	\$0.00	\$15,743.98	\$0.00	\$113,372.96	\$0.00



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2021 al 30/jun./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/jul./2021
hora de Impresión | 12:57 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$502,116.38	\$0.00	\$115,576.59	\$0.00	\$617,692.97	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$273,484.69	\$0.00	\$28,054.84	\$0.00	\$301,539.53	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,380.00	\$0.00	\$2,509.00	\$0.00	\$3,889.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$69,816.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,816.32	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$89,819.61	\$0.00	\$20,759.05	\$0.00	\$110,578.66	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$360,254.04	\$0.00	\$68,270.01	\$0.00	\$428,524.05	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$135,123,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,123,912.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$77,174,616.00	\$13,149,506.23	\$1,552.23	\$0.00	\$64,026,662.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,412.18	\$0.00	\$1,552.23	\$0.00	\$5,964.41	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$13,149,506.23	\$13,149,506.23	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$57,953,708.18	\$0.00	\$13,149,506.23	\$0.00	\$71,103,214.41
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$135,123,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,123,912.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$82,089,098.67	\$0.00	\$2,693,532.00	\$13,999,838.03	\$70,782,792.64	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,693,532.00	\$2,693,532.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,035.10	\$0.00	\$11,306,306.03	\$11,303,488.13	\$3,853.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$336,580.85	\$0.00	\$11,303,488.13	\$11,372,915.60	\$267,153.38	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$23,866.77	\$0.00	\$11,372,915.60	\$11,396,782.37	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$52,673,330.61	\$0.00	\$11,396,782.37	\$0.00	\$64,070,112.98	\$0.00
Sumas =>			\$332,693,882.51	\$332,693,882.51	\$138,255,756.02	\$138,255,756.02	\$346,083,984.09	\$346,083,984.09