



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/nov/2020
hora de Impresión 11:12 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$6,532,210.35	\$0.00	\$292,204,531.61	\$296,335,457.08	\$2,401,284.88	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$4,027,111.24	\$0.00	\$283,137.73	\$4,310,248.97	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$140,009,613.00	\$140,009,613.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,111,761.13	\$0.00	\$298,558.36	\$13,393,668.87	\$16,650.62	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$41,147.27	\$0.00	\$280,995.97	\$281,119.66	\$41,023.58	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$294,008.00	\$294,008.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,847,679.70	\$0.00	\$574,674.37	\$141,912.11	\$5,280,441.96	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$389,404.01	\$0.00	\$23,099.00	\$0.00	\$412,503.01	\$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	\$761,258.73	\$0.00	\$32,160.00	\$0.00	\$793,418.73	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,792,570.89	\$0.00	\$757,026.47	\$0.00	\$5,549,597.36
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$969,735.00	\$108,000,848.55	\$107,779,213.52	\$0.00	\$748,099.97
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,644,895.99	\$42,416,400.53	\$41,015,748.27	\$0.00	\$244,243.73
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,113,569.18	\$21,316,089.32	\$17,546,022.15	\$0.00	\$3,343,502.01
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$557,857.14	\$562,813.75	\$0.00	\$4,956.61
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	\$13,525,907.88	\$13,287,017.99	\$13,287,017.99	\$0.00	\$13,525,907.88
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$189,841.04	\$13,209,291.29	\$4,893,760.96	\$0.00	-\$8,505,371.37
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,959.87	\$0.00	\$278,959.87
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,009,613.00	\$0.00	\$140,009,613.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$56,135,434.82	\$0.00	\$56,135,434.82	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$349,922.10	\$0.00	\$349,922.10	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$33,731,256.38	\$0.00	\$33,731,256.38	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,298,646.37	\$0.00	\$7,298,646.37	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$9,977,001.98	\$0.00	\$9,977,001.98	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,187,171.17	\$0.00	\$13,187,171.17	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,005,263.14	\$0.00	\$3,005,263.14	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$94,687.87	\$0.00	\$94,687.87	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$21,864.10	\$0.00	\$21,864.10	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,600,605.20	\$0.00	\$3,600,605.20	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$35,232.92	\$0.00	\$35,232.92	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$228,538.83	\$0.00	\$228,538.83	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,243,855.60	\$0.00	\$2,243,855.60	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,440,866.47	\$0.00	\$1,440,866.47	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,107,494.42	\$0.00	\$3,107,494.42	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$876,902.79	\$0.00	\$876,902.79	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,991,264.25	\$0.00	\$5,991,264.25	\$0.00



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2019 al 31/dic/2019 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 19/nov/2020
11:12 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,289,005.23	\$0.00	\$4,289,005.23	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$199,856.54	\$0.00	\$199,856.54	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,429,514.04	\$0.00	\$1,429,514.04	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$106,510.12	\$0.00	\$106,510.12	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$757,026.47	\$0.00	\$757,026.47	\$0.00
D	7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$453,395.40	\$453,395.40	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$140,009,613.00	\$0.00	\$140,009,613.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$140,288,572.87	\$148,117,874.00	\$0.00	\$7,829,301.13
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$8,108,261.00	\$0.00	\$8,108,261.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$140,288,572.87	\$140,288,572.87	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,288,572.87	\$0.00	\$140,288,572.87
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,009,613.00	\$0.00	\$140,009,613.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$243,292,796.58	\$243,292,794.58	\$2.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$95,453,878.98	\$103,283,183.58	\$0.00	\$7,829,304.60
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$147,838,915.60	\$147,838,915.60	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$147,838,915.60	\$147,391,782.38	\$447,133.22	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$147,391,782.38	\$146,951,836.95	\$439,945.43	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$146,951,836.95	\$0.00	\$146,951,836.95	\$0.00
Sumas =>			\$31,058,290.05	\$31,058,290.05	\$2,138,868,744.90	\$2,138,868,744.90	\$454,357,752.81	\$454,357,752.81