



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/sep/2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/nov/2020
hora de Impresión 11:44 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	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,401,284.88	\$0.00	\$200,517,295.95	\$200,328,888.24	\$2,589,692.59	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$104,692,694.00	\$104,692,694.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,650.62	\$0.00	\$251,673.51	\$235,239.14	\$33,084.99	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$41,023.58	\$0.00	\$88,333.26	\$91,688.67	\$37,668.17	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$370,448.00	\$276,032.00	\$94,416.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,280,441.96	\$0.00	\$228,671.39	\$0.00	\$5,509,113.35	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$412,503.01	\$0.00	\$50,132.52	\$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	\$793,418.73	\$0.00	\$73,484.84	\$0.00	\$866,903.57	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,549,597.36	\$0.00	\$597,621.16	\$0.00	\$6,147,218.52
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$748,099.97	\$77,124,657.26	\$77,017,711.22	\$0.00	\$641,153.93
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$244,243.73	\$25,644,170.81	\$25,656,961.92	\$0.00	\$257,034.84
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,343,502.01	\$14,351,931.24	\$12,576,973.82	\$0.00	\$1,568,544.59
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,956.61	\$547,940.43	\$547,947.39	\$0.00	\$4,963.57
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	\$5,706,559.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,706,559.94
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$8,505,371.37	\$1,701.22	\$167,940.98	\$0.00	-\$8,339,131.61
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,735.44	\$0.00	\$7,735.44
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,692,694.00	\$0.00	\$104,692,694.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$44,427,243.80	\$0.00	\$44,427,243.80	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$238,755.60	\$0.00	\$238,755.60	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,989,898.74	\$0.00	\$18,989,898.74	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,465,050.74	\$0.00	\$5,465,050.74	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,108,842.34	\$0.00	\$7,108,842.34	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$787,920.00	\$0.00	\$787,920.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,055,462.48	\$0.00	\$7,055,462.48	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,464,743.15	\$0.00	\$1,464,743.15	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$447.03	\$0.00	\$447.03	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$53,596.42	\$0.00	\$53,596.42	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$145,076.30	\$0.00	\$145,076.30	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,616,842.55	\$0.00	\$2,616,842.55	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,557.41	\$0.00	\$4,557.41	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$63,459.02	\$0.00	\$63,459.02	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,218,564.37	\$0.00	\$2,218,564.37	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,784,092.55	\$0.00	\$1,784,092.55	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,617,968.83	\$0.00	\$2,617,968.83	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$208,573.82	\$0.00	\$208,573.82	\$0.00



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 30/sep/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/nov/2020
11:44 a.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	\$0.00	\$0.00	\$3,314,977.83	\$0.00	\$3,314,977.83	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,840,959.79	\$0.00	\$2,840,959.79	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$127,113.10	\$0.00	\$127,113.10	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$513,655.09	\$0.00	\$513,655.09	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$245,571.43	\$0.00	\$245,571.43	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$597,621.16	\$0.00	\$597,621.16	\$0.00
D	7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$156,509.87	\$156,509.87	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$150,137,680.00	\$0.00	\$150,137,680.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$104,700,429.44	\$150,137,680.00	\$0.00	\$45,437,250.56
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$104,700,429.44	\$104,700,429.44	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,700,429.44	\$0.00	\$104,700,429.44
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,137,680.00	\$0.00	\$150,137,680.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$166,355,220.59	\$118,941,595.86	\$47,413,624.73	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$16,216,891.68	\$16,217,540.59	\$0.00	\$648.91
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$102,724,704.18	\$102,645,661.14	\$79,043.04	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$102,645,661.14	\$101,900,532.44	\$745,128.70	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$101,900,532.44	\$101,900,539.40	-\$6.96	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$101,900,539.40	\$0.00	\$101,900,539.40	\$0.00
Sumas =>			\$10,293,040.40	\$10,293,040.40	\$1,478,328,726.16	\$1,478,328,726.16	\$414,164,234.28	\$414,164,234.28