



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020 Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/feb./2021
hora de Impresión 10:12 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	\$71,000.00	\$71,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,401,284.88	\$0.00	\$292,929,183.34	\$292,766,182.24	\$2,564,285.98	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$150,137,680.00	\$150,137,680.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,650.62	\$0.00	\$353,698.10	\$368,195.76	\$2,152.96	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$41,023.58	\$0.00	\$92,776.90	\$96,131.53	\$37,668.95	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$370,448.00	\$370,448.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,280,441.96	\$0.00	\$255,068.97	\$0.00	\$5,535,510.93	\$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	\$811,349.21	\$0.00	\$6,360,946.57
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$748,099.97	\$115,690,351.71	\$115,326,522.91	\$0.00	\$384,271.17
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$244,243.73	\$34,315,839.72	\$39,009,871.39	\$0.00	\$4,938,275.40
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,343,502.01	\$18,873,637.10	\$18,474,937.52	\$0.00	\$2,944,802.43
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,956.61	\$822,391.04	\$822,398.00	\$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	\$363,863.90	\$0.00	-\$8,143,208.69
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,178.18	\$0.00	\$12,178.18
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,137,680.00	\$0.00	\$150,137,680.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$59,082,043.86	\$0.00	\$59,082,043.86	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$353,712.00	\$0.00	\$353,712.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$34,636,765.17	\$0.00	\$34,636,765.17	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,152,882.24	\$0.00	\$8,152,882.24	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$10,540,046.64	\$0.00	\$10,540,046.64	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,561,073.00	\$0.00	\$2,561,073.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,879,450.03	\$0.00	\$10,879,450.03	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,254,058.95	\$0.00	\$2,254,058.95	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$627.03	\$0.00	\$627.03	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$69,487.05	\$0.00	\$69,487.05	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$155,876.30	\$0.00	\$155,876.30	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,502,849.51	\$0.00	\$3,502,849.51	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,376.97	\$0.00	\$6,376.97	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$125,975.73	\$0.00	\$125,975.73	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,010,198.83	\$0.00	\$3,010,198.83	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,430,973.42	\$0.00	\$3,430,973.42	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,595,090.47	\$0.00	\$3,595,090.47	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$304,025.55	\$0.00	\$304,025.55	\$0.00



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2021
10:12 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	\$5,494,307.28	\$0.00	\$5,494,307.28	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,812,787.46	\$0.00	\$4,812,787.46	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$136,607.00	\$0.00	\$136,607.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$515,305.28	\$0.00	\$515,305.28	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$299,176.20	\$0.00	\$299,176.20	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$811,349.21	\$0.00	\$811,349.21	\$0.00
D	7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$189,304.67	\$189,304.67	\$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	\$150,149,858.18	\$150,149,858.18	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$12,178.18	\$0.00	\$12,178.18	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$150,149,858.18	\$150,149,858.18	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,149,858.18	\$0.00	\$150,149,858.18
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	\$180,409,111.93	\$180,409,111.93	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$26,110,729.59	\$30,271,431.93	\$0.00	\$4,160,702.34
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$154,298,382.34	\$154,298,382.30	\$0.04	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$154,298,382.30	\$149,394,126.70	\$4,904,255.60	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$149,394,126.70	\$148,978,572.40	\$415,554.30	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$148,978,572.40	\$0.00	\$148,978,572.40	\$0.00
Sumas =>			\$10,293,040.40	\$10,293,040.40	\$2,032,896,623.11	\$2,032,896,623.11	\$469,996,161.24	\$469,996,161.24