



## H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 23/nov/2020  
hora de Impresión | 01:17 p.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	\$87,000.00	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,183,393.88	\$0.00	\$309,681,623.45	\$307,332,806.98	\$6,532,210.35	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$3,791,370.89	\$0.00	\$281,505.89	\$45,765.54	\$4,027,111.24	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$168,822,165.26	\$168,822,165.26	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,400.00	\$0.00	\$13,723,875.78	\$634,514.65	\$13,111,761.13	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$41,366.47	\$0.00	\$1,894.65	\$2,113.85	\$41,147.27	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$336,138.31	\$336,138.31	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$191,868.00	\$0.00	\$4,176.00	\$196,044.00	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,206,720.83	\$0.00	\$1,662,679.87	\$21,721.00	\$4,847,679.70	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$389,404.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,404.01	\$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	\$25,867.36	\$0.00	\$735,391.37	\$0.00	\$761,258.73	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,521,426.76	\$0.00	\$271,144.13	\$0.00	\$4,792,570.89
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$329,907.19	\$101,132,831.37	\$101,772,659.18	\$0.00	\$969,735.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,078.60	\$51,714,145.03	\$53,353,962.42	\$0.00	\$1,644,895.99
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,500,675.54	\$14,764,876.29	\$14,377,769.93	\$0.00	\$7,113,569.18
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$25,977.25	\$620,393.99	\$594,416.74	\$0.00	\$0.00
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	-\$2,478,666.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,478,666.47
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$94,258.04	\$342,937.59	\$58,838.51	\$0.00	-\$189,841.04
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,273.46	\$0.00	\$281,273.46
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,540,891.80	\$0.00	\$168,540,891.80
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$51,836,225.47	\$0.00	\$51,836,225.47	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$84,285.85	\$0.00	\$84,285.85	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$34,429,803.48	\$0.00	\$34,429,803.48	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,958,627.70	\$0.00	\$5,958,627.70	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$9,462,273.50	\$0.00	\$9,462,273.50	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,886,725.73	\$0.00	\$16,886,725.73	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,576,153.92	\$0.00	\$3,576,153.92	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$121,011.80	\$0.00	\$121,011.80	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$71,466.39	\$0.00	\$71,466.39	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,321,170.48	\$0.00	\$3,321,170.48	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$623,451.22	\$0.00	\$623,451.22	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$12,987.04	\$0.00	\$12,987.04	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$329,434.31	\$0.00	\$329,434.31	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,632,904.83	\$0.00	\$2,632,904.83	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$978,238.49	\$0.00	\$978,238.49	\$0.00



## H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 23/nov/2020  
01:17 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,025,653.60	\$0.00	\$5,025,653.60	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$327,195.00	\$0.00	\$327,195.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,909,003.06	\$0.00	\$9,909,003.06	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,612,807.62	\$0.00	\$3,612,807.62	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$721,675.53	\$0.00	\$721,675.53	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,542,457.86	\$0.00	\$2,542,457.86	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$83,681.60	\$0.00	\$83,681.60	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$270,356.43	\$0.00	\$270,356.43	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$147,437,680.00	\$0.00	\$147,437,680.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$168,822,165.26	\$174,462,055.46	\$0.00	\$5,639,890.20
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$27,024,375.46	\$0.00	\$27,024,375.46	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$168,822,165.26	\$168,822,165.26	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,822,165.26	\$0.00	\$168,822,165.26
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,437,680.00	\$0.00	\$147,437,680.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$250,169,476.62	\$232,329,851.74	\$17,839,624.88	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$77,199,694.78	\$102,731,796.62	\$0.00	\$25,532,101.84
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$155,130,156.96	\$154,923,584.72	\$206,572.24	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$154,923,584.72	\$152,448,800.98	\$2,474,783.74	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$152,448,800.98	\$152,349,386.17	\$99,414.81	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$152,349,386.17	\$0.00	\$152,349,386.17	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$13,200,109.06	\$13,200,109.06	\$2,271,056,711.97	\$2,271,056,711.97	\$531,307,718.26	\$531,307,718.26