



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2021
hora de Impresión 02:57 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	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,564,285.98	\$0.00	\$72,557,684.88	\$73,647,468.88	\$1,474,501.98	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$35,744,238.00	\$35,744,238.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,152.96	\$0.00	\$18,587.00	\$20,739.96	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$37,668.95	\$0.00	\$2,435.00	\$2,434.28	\$37,669.67	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$171,998.00	\$40,970.00	\$131,028.00	\$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	\$6,360,946.57	\$0.00	\$216,390.40	\$0.00	\$6,577,336.97
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$384,271.17	\$25,800,777.90	\$25,665,852.64	\$0.00	\$249,345.91
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,938,275.40	\$9,106,629.89	\$4,202,923.95	\$0.00	\$34,569.46
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,944,802.43	\$5,832,590.16	\$3,932,543.82	\$0.00	\$1,044,756.09
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,963.57	\$285,348.35	\$285,348.35	\$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	-\$4,581,187.00	-\$4,581,187.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$5,706,559.94	\$0.00	-\$4,581,187.00	\$0.00	\$1,125,372.94
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$8,143,208.69	\$0.00	\$32,870.61	\$0.00	-\$8,110,338.08
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,434.28	\$0.00	\$2,434.28
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,744,238.00	\$0.00	\$35,744,238.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$14,735,211.00	\$0.00	\$14,735,211.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$79,585.20	\$0.00	\$79,585.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,981,941.74	\$0.00	\$5,981,941.74	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,367,810.90	\$0.00	\$2,367,810.90	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,250,936.80	\$0.00	\$2,250,936.80	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$250,367.00	\$0.00	\$250,367.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,393,955.85	\$0.00	\$1,393,955.85	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$224,551.10	\$0.00	\$224,551.10	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00	\$255.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,322.33	\$0.00	\$5,322.33	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,821.99	\$0.00	\$4,821.99	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$871,000.00	\$0.00	\$871,000.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,151.00	\$0.00	\$3,151.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$645,134.94	\$0.00	\$645,134.94	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$103,868.36	\$0.00	\$103,868.36	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$404,367.03	\$0.00	\$404,367.03	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$59,286.69	\$0.00	\$59,286.69	\$0.00



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 16/abr./2021
hora de Impresión | 02:57 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	\$0.00	\$0.00	\$73,444.48	\$0.00	\$73,444.48	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$168,967.85	\$0.00	\$168,967.85	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$69,513.58	\$0.00	\$69,513.58	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$50,900.75	\$0.00	\$50,900.75	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$216,390.40	\$0.00	\$216,390.40	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$135,123,912.00	\$0.00	\$135,123,912.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$35,746,672.28	\$135,126,346.28	\$0.00	\$99,379,674.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,434.28	\$0.00	\$2,434.28	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$35,746,672.28	\$35,746,672.28	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,746,672.28	\$0.00	\$35,746,672.28
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,123,912.00	\$0.00	\$135,123,912.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$163,199,889.06	\$61,965,545.91	\$101,234,343.15	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$28,075,977.06	\$28,075,977.06	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$33,889,568.85	\$33,888,629.69	\$939.16	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$33,888,629.69	\$33,625,335.56	\$263,294.13	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$33,625,335.56	\$33,622,553.56	\$2,782.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$33,622,553.56	\$0.00	\$33,622,553.56	\$0.00
Sumas =>			\$10,816,875.54	\$10,816,875.54	\$707,878,910.79	\$707,878,910.79	\$310,124,389.57	\$310,124,389.57