



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 07/jul/2020
hora de Impresión | 12:21 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	\$2,401,284.88	\$0.00	\$132,766,485.86	\$132,072,158.41	\$3,095,612.33	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$71,067,907.00	\$71,067,907.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,650.62	\$0.00	\$92,330.69	\$97,329.08	\$11,652.23	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$41,023.58	\$0.00	\$5,238.21	\$5,237.53	\$41,024.26	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$345,448.00	\$144,737.00	\$200,711.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,280,441.96	\$0.00	\$240,513.60	\$0.00	\$5,520,955.56	\$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	\$388,267.94	\$0.00	\$5,937,865.30
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$748,099.97	\$51,571,667.70	\$51,543,994.91	\$0.00	\$720,427.18
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$244,243.73	\$17,511,814.46	\$17,996,467.86	\$0.00	\$728,897.13
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,343,502.01	\$9,565,997.06	\$8,394,522.17	\$0.00	\$2,172,027.12
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,956.61	\$351,079.58	\$364,276.26	\$0.00	\$18,153.29
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	\$87,387.59	\$0.00	-\$8,419,685.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,195.74	\$0.00	\$5,195.74
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,067,907.00	\$0.00	\$71,067,907.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$29,060,531.60	\$0.00	\$29,060,531.60	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$159,170.40	\$0.00	\$159,170.40	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,104,245.04	\$0.00	\$13,104,245.04	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,964,411.03	\$0.00	\$3,964,411.03	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,841,396.84	\$0.00	\$4,841,396.84	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$414,240.00	\$0.00	\$414,240.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,219,493.12	\$0.00	\$5,219,493.12	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$926,469.64	\$0.00	\$926,469.64	\$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	\$40,708.16	\$0.00	\$40,708.16	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$102,291.26	\$0.00	\$102,291.26	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,733,623.04	\$0.00	\$1,733,623.04	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$785.90	\$0.00	\$785.90	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$60,378.42	\$0.00	\$60,378.42	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,514,922.45	\$0.00	\$1,514,922.45	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,202,745.65	\$0.00	\$1,202,745.65	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,012,868.65	\$0.00	\$2,012,868.65	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$123,011.99	\$0.00	\$123,011.99	\$0.00



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/jul/2020
12:21 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	\$2,118,594.27	\$0.00	\$2,118,594.27	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,846,474.55	\$0.00	\$1,846,474.55	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$126,041.00	\$0.00	\$126,041.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$512,969.36	\$0.00	\$512,969.36	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$61,500.41	\$0.00	\$61,500.41	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$388,267.94	\$0.00	\$388,267.94	\$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	\$71,073,102.74	\$150,137,680.00	\$0.00	\$79,064,577.26
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$71,073,102.74	\$71,073,102.74	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,073,102.74	\$0.00	\$71,073,102.74
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	\$161,077,168.41	\$80,454,333.27	\$80,622,835.14	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$10,938,839.50	\$10,939,488.41	\$0.00	\$648.91
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$69,515,493.77	\$69,511,450.77	\$4,043.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$69,511,450.77	\$68,225,554.89	\$1,285,895.88	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$68,225,554.89	\$68,215,193.49	\$10,361.40	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$68,215,193.49	\$0.00	\$68,215,193.49	\$0.00
Sumas =>			\$10,293,040.40	\$10,293,040.40	\$1,093,159,484.67	\$1,093,159,484.67	\$381,414,808.76	\$381,414,808.76