



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/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 | 07/jul/2020
12:07 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	\$62,798,722.63	\$62,567,637.33	\$2,632,370.18	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,530,415.00	\$34,530,415.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,650.62	\$0.00	\$59,786.89	\$46,177.87	\$30,259.64	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$41,023.58	\$0.00	\$2,625.09	\$2,625.06	\$41,023.61	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$241,800.00	\$38,082.00	\$203,718.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,280,441.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,280,441.96	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$412,503.01	\$0.00	\$26,399.00	\$0.00	\$438,902.01	\$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	\$793,418.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$793,418.73	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,549,597.36	\$0.00	\$191,869.62	\$0.00	\$5,741,466.98
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$748,099.97	\$24,345,978.71	\$24,325,949.37	\$0.00	\$728,070.63
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$244,243.73	\$8,120,901.25	\$7,983,502.26	\$0.00	\$106,844.74
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,343,502.01	\$5,593,282.24	\$3,916,870.92	\$0.00	\$1,667,090.69
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,956.61	\$166,352.69	\$166,359.65	\$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	\$87,387.59	\$0.00	-\$8,419,685.00
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,583.30	\$0.00	\$2,583.30
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,530,415.00	\$0.00	\$34,530,415.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$13,999,747.47	\$0.00	\$13,999,747.47	\$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	\$5,722,549.07	\$0.00	\$5,722,549.07	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,398,979.29	\$0.00	\$2,398,979.29	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$2,125,088.34	\$0.00	\$2,125,088.34	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,435,705.99	\$0.00	\$2,435,705.99	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$458,682.63	\$0.00	\$458,682.63	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$323.03	\$0.00	\$323.03	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,636.41	\$0.00	\$11,636.41	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,995.00	\$0.00	\$4,995.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$885,630.00	\$0.00	\$885,630.00	\$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	\$41,267.51	\$0.00	\$41,267.51	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$696,909.71	\$0.00	\$696,909.71	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$418,792.56	\$0.00	\$418,792.56	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$974,064.64	\$0.00	\$974,064.64	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$52,799.30	\$0.00	\$52,799.30	\$0.00



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2020 al 31/mar/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
12:07 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	\$689,843.19	\$0.00	\$689,843.19	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$767,900.78	\$0.00	\$767,900.78	\$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	\$335,569.07	\$0.00	\$335,569.07	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$27,144.54	\$0.00	\$27,144.54	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$191,869.62	\$0.00	\$191,869.62	\$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	\$34,532,998.30	\$150,137,680.00	\$0.00	\$115,604,681.70
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$34,532,998.30	\$34,532,998.30	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,532,998.30	\$0.00	\$34,532,998.30
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	\$155,164,512.81	\$37,307,166.53	\$117,857,346.28	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,026,183.90	\$5,026,832.81	\$0.00	\$648.91
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$32,280,982.63	\$32,280,439.63	\$543.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$32,280,439.63	\$31,720,357.67	\$560,081.96	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$31,720,357.67	\$31,598,591.29	\$121,766.38	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$31,598,591.29	\$0.00	\$31,598,591.29	\$0.00
Sumas =>			\$10,293,040.40	\$10,293,040.40	\$675,821,129.37	\$675,821,129.37	\$343,545,770.91	\$343,545,770.91