



Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Estado de Yucatan
Balance de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 06/feb./2019
12:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	Efectivo	\$90,000.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.08	\$0.00
D	1112	Bancos/Tesorería	\$222,133.56	\$0.00	\$1,803,503.60	\$1,926,759.12	\$98,878.04	\$0.00
D	1115	Fondos con Afectación Específica	\$2,853,992.17	\$0.00	\$854,560.70	\$3,703,747.62	\$4,805.25	\$0.00
D	1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$3,366.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,366.00	\$0.00
D	1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,398,546.42	\$2,398,546.42	\$0.00	\$0.00
D	1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$8,351,800.42	\$0.00	\$66,719.68	\$0.00	\$8,418,520.10	\$0.00
D	1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$24,218.76	\$24,218.76	\$0.00	\$0.00
D	1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$4,626,035.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,626,035.40	\$0.00
D	1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$150,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,005.00	\$0.00
D	1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$2,234,224.41	\$0.00	\$0.00	\$1,210,918.14	\$1,023,306.27	\$0.00
D	1231	Terrenos	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$59,728,557.25	\$0.00	\$4,034,164.09	\$0.00	\$63,762,721.34	\$0.00
D	1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$1,418,326.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,418,326.43	\$0.00
D	1241	Mobiliario y Equipo de Administración	\$684,096.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$684,096.14	\$0.00
D	1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$35,114.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,114.48	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$571,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,100.00	\$0.00
D	1245	Equipo de Defensa y Seguridad	\$65,228.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,228.44	\$0.00
D	1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,061,921.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,061,921.58	\$0.00
D	1254	Licencias	\$15,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00
D	1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	\$174,711.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,711.42	\$0.00
A	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,449,504.13	\$1,449,504.13	\$0.00	\$0.00
A	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$66,377.72	\$723,889.09	\$723,633.09	\$0.00	\$66,121.72
A	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,089,076.37	\$4,034,164.09	\$4,034,164.09	\$0.00	\$1,089,076.37
A	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$344,479.93	\$344,479.93	\$0.00	\$0.00
A	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,266,673.47	\$25,033.93	\$37,665.10	\$0.00	\$2,279,304.64
A	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$8,081.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,081.42
A	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	-\$340,100.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$340,100.37
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	\$57,616,855.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,616,855.50
A	4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$13,775.30	\$0.00	\$2,838.00	\$0.00	\$16,613.30
A	4113	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$30,892.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$31,892.00
A	4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$702,247.00	\$0.00	\$18,058.00	\$0.00	\$720,305.00
A	4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$20,625.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$21,705.00
A	4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$30,500.00
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$89,235.00	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$89,915.00
A	4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$7,870.75	\$0.00	-\$4,337.24	\$0.00	\$3,533.51
A	4152	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$23,750.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$25,750.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$16,365,657.56	\$0.00	\$1,538,948.48	\$0.00	\$17,904,606.04
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$22,404,781.43	\$0.00	\$858,897.94	\$0.00	\$23,263,679.37
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$4,828,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,828,000.00
A	4214	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$408,197.11	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$408,897.11



Estado de Yucatan

Balance de Comprobación del 01/dic/2018 al 31/dic/2018

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
rptBalanzaCom

Fecha y 06/feb./2019
12:34 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,184,569.64	\$0.00	\$1,084,556.02	\$0.00	\$10,269,125.66	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$177,788.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,788.47	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$146,229.97	\$0.00	\$361,558.61	\$0.00	\$507,788.58	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$41,057.57	\$0.00	\$3,389.50	\$0.00	\$44,447.07	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$357,442.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,442.39	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$159,779.39	\$0.00	\$7,581.17	\$0.00	\$167,360.56	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$48,073.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,073.22	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$556,047.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556,047.33	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$8,092.32	\$0.00	\$1,619.94	\$0.00	\$9,712.26	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,991,916.27	\$0.00	\$291,206.46	\$0.00	\$2,283,122.73	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$321,332.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,332.50	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$27,171.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,171.04	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,803,861.13	\$0.00	\$276,060.40	\$0.00	\$2,079,921.53	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$260,636.40	\$0.00	\$19,488.00	\$0.00	\$280,124.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$125,126.71	\$0.00	\$23,866.95	\$0.00	\$148,993.66	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$29,814.06	\$0.00	\$6,896.28	\$0.00	\$36,710.34	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$704,240.38	\$0.00	\$2,186.00	\$0.00	\$706,426.38	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$33,510.04	\$0.00	\$11,020.00	\$0.00	\$44,530.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$272,754.67	\$0.00	\$2,353.03	\$0.00	\$275,107.70	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,131,949.76	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$1,135,197.76	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$361,054.31	\$0.00	\$66,106.87	\$0.00	\$427,161.18	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$4,401,534.91	\$0.00	\$344,479.93	\$0.00	\$4,746,014.84	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$47,703,029.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,703,029.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$2,780,397.85	\$2,422,765.18	\$0.00	\$0.00	\$357,632.67
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$2,422,765.18	\$2,422,765.18	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$44,922,631.15	\$0.00	\$2,422,765.18	\$0.00	\$47,345,396.33
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$47,703,029.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,703,029.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,863,786.54	\$0.00	\$666,578.42	\$2,358,811.10	\$6,171,553.86	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$10,018,685.05	\$768,262.33	\$666,578.42	\$0.00	\$9,917,001.14
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,083,763.41	\$0.00	\$1,590,548.77	\$6,551,781.25	\$1,122,530.93	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$6,551,781.25	\$6,551,781.25	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$6,551,781.25	\$6,551,781.25	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$43,774,164.10	\$0.00	\$6,551,781.25	\$0.00	\$50,325,945.35	\$0.00
Sumas =>			\$211,054,338.31	\$211,054,338.31	\$45,802,665.21	\$45,802,665.21	\$213,387,794.75	\$213,387,794.75

