



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 10/feb./2022
hora de Impresión | 10:18 a. 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	\$112,000.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,564,285.98	\$0.00	\$285,990,503.55	\$288,621,854.01	-\$67,064.48	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$141,723,912.00	\$141,723,912.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,152.96	\$0.00	\$214,566.35	\$211,315.31	\$5,404.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$37,668.95	\$0.00	\$18,562.09	\$18,560.90	\$37,670.14	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$359,749.41	\$338,749.41	\$21,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,535,510.93	\$0.00	\$79,541.73	\$31,439.12	\$5,583,613.54	\$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	\$719,426.99	\$0.00	\$7,080,373.56
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$384,271.17	\$108,826,649.14	\$109,135,927.72	\$0.00	\$693,549.75
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,938,275.40	\$34,879,344.61	\$30,935,253.22	\$0.00	\$994,184.01
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,944,802.43	\$18,518,503.91	\$17,618,302.28	\$0.00	\$2,044,600.80
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,963.57	\$1,304,109.92	\$1,445,834.70	\$0.00	\$146,688.35
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	\$18,560.41	\$0.00	\$18,560.41
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,723,912.00	\$0.00	\$141,723,912.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$58,413,511.40	\$0.00	\$58,413,511.40	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$967,977.49	\$0.00	\$967,977.49	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,463,887.28	\$0.00	\$27,463,887.28	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,011,340.18	\$0.00	\$8,011,340.18	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$11,046,754.99	\$0.00	\$11,046,754.99	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,232,456.38	\$0.00	\$3,232,456.38	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,464,254.88	\$0.00	\$6,464,254.88	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$981,564.48	\$0.00	\$981,564.48	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$70,926.13	\$0.00	\$70,926.13	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$83,497.44	\$0.00	\$83,497.44	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$41,558.66	\$0.00	\$41,558.66	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,538,752.98	\$0.00	\$3,538,752.98	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,913.03	\$0.00	\$5,913.03	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 10/feb./2022
hora de Impresión | 10:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$44,900.00	\$0.00	\$44,900.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,777,147.81	\$0.00	\$2,777,147.81	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,518,249.53	\$0.00	\$2,518,249.53	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,365,099.98	\$0.00	\$2,365,099.98	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$206,584.87	\$0.00	\$206,584.87	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,189,760.26	\$0.00	\$9,189,760.26	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,286,083.93	\$0.00	\$1,286,083.93	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$21,563.00	\$0.00	\$21,563.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$942,248.09	\$0.00	\$942,248.09	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$179,577.07	\$0.00	\$179,577.07	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$719,426.99	\$0.00	\$719,426.99	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$31,439.12	\$0.00	\$31,439.12	\$0.00
D	7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$192,221.10	\$192,221.10	\$0.00	\$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	\$141,742,472.41	\$141,742,472.41	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,618,560.41	\$0.00	\$6,618,560.41	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$141,742,472.41	\$141,742,472.41	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,742,472.41	\$0.00	\$141,742,472.41
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	\$264,455,884.32	\$264,455,884.32	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$120,362,030.39	\$129,331,972.32	\$0.00	\$8,969,941.93
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$144,093,853.93	\$144,093,853.93	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$144,093,853.93	\$143,400,304.18	\$693,549.75	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$143,400,304.18	\$142,406,120.17	\$994,184.01	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$142,406,120.17	\$0.00	\$142,406,120.17	\$0.00
Sumas =>			\$10,816,875.54	\$10,816,875.54	\$2,112,282,416.93	\$2,112,282,416.93	\$434,754,682.23	\$434,754,682.23