



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: DULCE.JUAREZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 23/feb./2023
hora de Impresión | 09:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$582,505.76	\$0.00	\$300,513,612.27	\$298,617,494.66	\$2,478,623.37	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$150,227,899.14	\$150,227,899.14	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,020.36	\$0.00	\$514,615.20	\$428,858.70	\$105,776.86	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$37,670.14	\$0.00	\$7,950.68	\$7,775.04	\$37,845.78	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$21,000.00	\$0.00	\$372,831.99	\$372,831.99	\$21,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,583,613.54	\$0.00	\$208,032.85	\$0.00	\$5,791,646.39	\$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	\$29,990.00	\$0.00	\$1,377,707.62	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$866,903.57	\$0.00	\$32,826.09	\$0.00	\$899,729.66	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$7,080,373.56	\$0.00	\$368,662.65	\$0.00	\$7,449,036.21
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$879,719.84	\$117,494,560.33	\$120,108,387.62	\$0.00	\$3,493,547.13
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,474,404.01	\$35,180,701.59	\$35,513,697.29	\$0.00	\$1,807,399.71
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,042,397.31	\$14,947,907.58	\$19,240,885.74	\$0.00	\$6,335,375.47
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,688.35	\$95,052.29	\$136,161.39	\$0.00	\$187,797.45
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	\$1,137,996.44	\$1,137,996.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,125,372.94	\$0.00	\$1,137,996.44	\$0.00	\$2,263,369.38
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$8,110,338.08	\$893.68	\$73,235.55	\$0.00	-\$8,037,996.21
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,548.91	\$0.00	\$7,548.91
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,123,912.00	\$0.00	\$150,123,912.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,987.14	\$0.00	\$103,987.14
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$59,509,821.48	\$0.00	\$59,509,821.48	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,414,315.59	\$0.00	\$5,414,315.59	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$32,458,011.71	\$0.00	\$32,458,011.71	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,678,936.62	\$0.00	\$8,678,936.62	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$11,527,644.84	\$0.00	\$11,527,644.84	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,504,222.89	\$0.00	\$2,504,222.89	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,283,237.32	\$0.00	\$3,283,237.32	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,123,027.90	\$0.00	\$2,123,027.90	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$765.94	\$0.00	\$765.94	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$259,115.69	\$0.00	\$259,115.69	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$20,971.72	\$0.00	\$20,971.72	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,632,944.03	\$0.00	\$3,632,944.03	\$0.00



Usr: DULCE.JUAREZ
Rep: rptBalanzaComprobacion

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 23/feb./2023
hora de Impresión | 09:55 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$578,394.75	\$0.00	\$578,394.75	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$161,294.00	\$0.00	\$161,294.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,778,593.35	\$0.00	\$3,778,593.35	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,609,027.13	\$0.00	\$1,609,027.13	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,741,852.23	\$0.00	\$3,741,852.23	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$189,217.92	\$0.00	\$189,217.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,318,174.18	\$0.00	\$8,318,174.18	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,744,103.36	\$0.00	\$4,744,103.36	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$220,449.51	\$0.00	\$220,449.51	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,327,651.90	\$0.00	\$2,327,651.90	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$254,027.42	\$0.00	\$254,027.42	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$368,662.65	\$0.00	\$368,662.65	\$0.00
D	7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$436,664.17	\$436,664.17	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$140,123,912.00	\$0.00	\$140,123,912.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$150,235,448.05	\$150,235,448.05	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$10,111,536.05	\$0.00	\$10,111,536.05	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$150,235,448.05	\$150,235,448.05	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,235,448.05	\$0.00	\$150,235,448.05
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,123,912.00	\$0.00	\$140,123,912.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$293,628,481.22	\$293,628,481.22	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$137,067,426.94	\$153,504,569.22	\$0.00	\$16,437,142.28
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$156,561,054.28	\$156,561,054.28	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$156,561,054.28	\$151,260,107.44	\$5,300,946.84	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$151,260,107.44	\$151,260,107.44	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$151,260,107.44	\$0.00	\$151,260,107.44	\$0.00
Sumas =>			\$8,978,066.52	\$8,978,066.52	\$2,273,950,574.18	\$2,273,950,574.18	\$473,731,931.67	\$473,731,931.67