



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 07/jun./2022
hora de Impresión | 12:18 p. 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 | \$66,429,435.70 | \$65,953,701.12 | \$1,058,240.34 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$33,280,442.00 | \$33,280,442.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$20,020.36 | \$0.00 | \$112,712.40 | \$103,021.08 | \$29,711.68 | \$0.00 |
| D | 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$37,670.14 | \$0.00 | \$1,659.28 | \$1,483.26 | \$37,846.16 | \$0.00 |
| D | 1126 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$21,000.00 | \$0.00 | \$151,000.00 | \$13,755.62 | \$158,244.38 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$5,583,613.54 | \$0.00 | \$141,083.45 | \$0.00 | \$5,724,696.99 | \$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 | \$7,080,373.56 | \$0.00 | \$94,845.30 | \$0.00 | \$7,175,218.86 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$879,719.84 | \$25,164,689.62 | \$26,003,864.29 | \$0.00 | \$1,718,894.51 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$1,474,404.01 | \$7,657,591.57 | \$6,380,394.95 | \$0.00 | \$197,207.39 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$2,042,397.31 | \$4,145,455.72 | \$4,266,144.57 | \$0.00 | \$2,163,086.16 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$146,688.35 | \$23,679.04 | \$33,811.53 | \$0.00 | \$156,820.84 |
| 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 | \$2,263,369.38 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,263,369.38 |
| A | 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$0.00 | -\$8,110,338.08 | \$0.00 | \$32,381.40 | \$0.00 | -\$8,077,956.68 |
| A | 4151 | PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,482.75 | \$0.00 | \$1,482.75 |
| A | 4221 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,280,442.00 | \$0.00 | \$33,280,442.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$14,747,960.79 | \$0.00 | \$14,747,960.79 | \$0.00 |
| D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,165,701.20 | \$0.00 | \$1,165,701.20 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$5,529,281.90 | \$0.00 | \$5,529,281.90 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$1,561,581.93 | \$0.00 | \$1,561,581.93 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,545,274.47 | \$0.00 | \$2,545,274.47 | \$0.00 |
| D | 5116 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$454,064.00 | \$0.00 | \$454,064.00 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$153,069.68 | \$0.00 | \$153,069.68 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$111,218.89 | \$0.00 | \$111,218.89 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$7,255.37 | \$0.00 | \$7,255.37 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$7,438.40 | \$0.00 | \$7,438.40 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$817,433.83 | \$0.00 | \$817,433.83 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$11,562.36 | \$0.00 | \$11,562.36 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$23,745.90 | \$0.00 | \$23,745.90 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$770,713.04 | \$0.00 | \$770,713.04 | \$0.00 |



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 07/jun./2022
hora de Impresión | 12:18 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|--------------------|--------|--|----------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$692,514.18 | \$0.00 | \$692,514.18 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$474,140.16 | \$0.00 | \$474,140.16 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$35,877.52 | \$0.00 | \$35,877.52 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$1,773,320.16 | \$0.00 | \$1,773,320.16 | \$0.00 |
| D | 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$759,997.40 | \$0.00 | \$759,997.40 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,068.01 | \$0.00 | \$1,068.01 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$563,447.80 | \$0.00 | \$563,447.80 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$36,508.80 | \$0.00 | \$36,508.80 | \$0.00 |
| D | 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$94,845.30 | \$0.00 | \$94,845.30 | \$0.00 |
| D | 7240 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 | \$255,189.97 | \$255,189.97 | \$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 | \$33,281,924.75 | \$140,125,394.75 | \$0.00 | \$106,843,470.00 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,482.75 | \$0.00 | \$1,482.75 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$33,281,924.75 | \$33,281,924.75 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$33,281,924.75 | \$0.00 | \$33,281,924.75 |
| 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 | \$203,960,453.45 | \$97,564,482.97 | \$106,395,970.48 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$63,836,541.45 | \$63,836,541.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$33,727,941.52 | \$33,252,631.52 | \$475,310.00 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$33,252,631.52 | \$31,486,552.00 | \$1,766,079.52 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$31,486,552.00 | \$31,486,552.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$31,486,552.00 | \$0.00 | \$31,486,552.00 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$8,978,066.52 | \$8,978,066.52 | \$774,140,876.03 | \$774,140,876.03 | \$322,329,324.11 | \$322,329,324.11 |



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 07/jun./2022
12:18 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---------------------|----------------|----------|-------------|----------|--------------|----------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |

L.A.E LIA BEATRIZ PALMA ABREU
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

C.P. LINDA NARCEDALIA IRIGOYEN GAMBOA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, FINANZAS Y
PRESUPUESTOS