



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: dulce.juarez
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 31/ene./2024
hora de Impresión 12:07 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	\$2,478,623.37	\$0.00	\$342,281,187.69	\$342,076,050.65	\$2,683,760.41	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$163,623,926.00	\$163,623,926.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$105,776.86	\$0.00	\$3,706,822.21	\$3,727,263.43	\$85,335.64	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$37,845.78	\$0.00	\$19,139.64	\$56,612.25	\$373.17	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$21,000.00	\$0.00	\$458,000.00	\$437,000.00	\$42,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,791,646.39	\$0.00	\$115,910.68	\$0.00	\$5,907,557.07	\$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	\$1,377,707.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,377,707.62	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$899,729.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$899,729.66	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$7,449,036.21	\$27,453.13	\$314,702.14	\$0.00	\$7,736,285.22
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,493,547.13	\$122,099,132.07	\$121,754,508.45	\$0.00	\$3,148,923.51
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,807,399.71	\$39,865,151.43	\$40,205,430.08	\$0.00	\$2,147,678.36
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,335,375.47	\$20,538,429.98	\$18,945,038.68	\$0.00	\$4,741,984.17
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$187,797.45	\$383,702.09	\$368,422.02	\$0.00	\$172,517.38
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	-\$5,469,016.08	-\$5,469,016.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,263,369.38	\$0.00	-\$5,469,016.08	\$0.00	-\$3,205,646.70
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$8,037,996.21	\$38,056.20	\$157,638.04	\$0.00	-\$7,918,414.37
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,896.02	\$0.00	\$18,896.02
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,623,926.00	\$0.00	\$163,623,926.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$59,973,640.87	\$0.00	\$59,973,640.87	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,126,795.20	\$0.00	\$4,126,795.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$32,852,034.94	\$0.00	\$32,852,034.94	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,300,830.43	\$0.00	\$9,300,830.43	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$12,794,511.80	\$0.00	\$12,794,511.80	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,706,695.21	\$0.00	\$2,706,695.21	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,399,362.30	\$0.00	\$4,399,362.30	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,753,977.37	\$0.00	\$1,753,977.37	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$561,913.66	\$0.00	\$561,913.66	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$11,931.34	\$0.00	\$11,931.34	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,812,809.98	\$0.00	\$3,812,809.98	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$779,632.82	\$0.00	\$779,632.82	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$282,459.96	\$0.00	\$282,459.96	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,908,722.22	\$0.00	\$3,908,722.22	\$0.00



Utr: dulce.juarez
Rep: rptBalanzaComprobacion

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 31/ene./2024
hora de Impresión | 12:07 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	\$1,969,310.43	\$0.00	\$1,969,310.43	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,904,433.69	\$0.00	\$4,904,433.69	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$191,417.70	\$0.00	\$191,417.70	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,153,225.62	\$0.00	\$7,153,225.62	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$4,932,120.46	\$0.00	\$4,932,120.46	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$520,481.99	\$0.00	\$520,481.99	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,185,084.69	\$0.00	\$4,185,084.69	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$716,407.82	\$0.00	\$716,407.82	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$314,702.14	\$0.00	\$314,702.14	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$147,623,926.00	\$0.00	\$147,623,926.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$163,642,822.02	\$163,642,822.02	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$16,018,896.02	\$0.00	\$16,018,896.02	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$163,642,822.02	\$163,642,822.02	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,642,822.02	\$0.00	\$163,642,822.02
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,623,926.00	\$0.00	\$147,623,926.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$315,780,462.00	\$315,780,462.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$152,156,536.00	\$168,156,536.00	\$0.00	\$16,000,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$163,623,926.00	\$163,623,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$163,623,926.00	\$160,005,231.45	\$3,618,694.55	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$160,005,231.45	\$160,005,231.45	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$160,005,231.45	\$0.00	\$160,005,231.45	\$0.00
Sumas =>			\$11,230,965.21	\$11,230,965.21	\$2,455,964,176.64	\$2,455,964,176.64	\$500,934,349.76	\$500,934,349.76