



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: dulce.juarez
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 24/jul./2023
hora de Impresión | 09:46 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	\$2,478,623.37	\$0.00	\$153,825,159.48	\$154,466,926.15	\$1,836,856.70	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$74,562,849.00	\$74,562,849.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$105,776.86	\$0.00	\$263,106.33	\$148,436.86	\$220,446.33	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$37,845.78	\$0.00	\$3,862.02	\$3,665.67	\$38,042.13	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$21,000.00	\$0.00	\$352,000.00	\$147,421.74	\$225,578.26	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,791,646.39	\$0.00	\$8,338.08	\$0.00	\$5,799,984.47	\$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	\$177,144.96	\$0.00	\$7,598,728.04
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,493,547.13	\$55,211,963.08	\$55,655,323.00	\$0.00	\$3,936,907.05
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,807,399.71	\$18,041,541.17	\$16,459,582.99	\$0.00	\$225,441.53
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,335,375.47	\$10,319,847.27	\$8,638,299.01	\$0.00	\$4,653,827.21
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$187,797.45	\$155,393.87	\$148,607.18	\$0.00	\$181,010.76
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	\$306.36	\$80,761.43	\$0.00	-\$7,957,541.14
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,665.67	\$0.00	\$3,665.67
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,562,849.00	\$0.00	\$74,562,849.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$29,902,837.21	\$0.00	\$29,902,837.21	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,917,581.70	\$0.00	\$1,917,581.70	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,781,728.75	\$0.00	\$12,781,728.75	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,152,589.88	\$0.00	\$4,152,589.88	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,136,535.46	\$0.00	\$6,136,535.46	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$764,050.00	\$0.00	\$764,050.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,400,427.49	\$0.00	\$1,400,427.49	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$597,237.52	\$0.00	\$597,237.52	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$292,816.27	\$0.00	\$292,816.27	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,922.34	\$0.00	\$4,922.34	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,889,079.99	\$0.00	\$1,889,079.99	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$557,222.90	\$0.00	\$557,222.90	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$120,653.56	\$0.00	\$120,653.56	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,862,585.41	\$0.00	\$1,862,585.41	\$0.00



Utr: dulce.juarez
Rep: rptBalanzaComprobacion

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 24/jul./2023
hora de Impresión | 09:46 a. 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	\$687,854.23	\$0.00	\$687,854.23	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,005,140.14	\$0.00	\$2,005,140.14	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$82,776.09	\$0.00	\$82,776.09	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,868,491.09	\$0.00	\$2,868,491.09	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,068,163.44	\$0.00	\$2,068,163.44	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$178,389.80	\$0.00	\$178,389.80	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,727,740.78	\$0.00	\$1,727,740.78	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$107,743.86	\$0.00	\$107,743.86	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$177,144.96	\$0.00	\$177,144.96	\$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	\$74,566,514.67	\$152,527,591.67	\$0.00	\$77,961,077.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,903,665.67	\$0.00	\$4,903,665.67	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$74,566,514.67	\$74,566,514.67	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,566,514.67	\$0.00	\$74,566,514.67
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	\$244,167,392.67	\$165,291,669.97	\$78,875,722.70	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$91,643,466.67	\$96,543,466.67	\$0.00	\$4,900,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$73,648,203.30	\$73,648,203.29	\$0.01	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$73,648,203.29	\$72,765,182.24	\$883,021.05	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$72,765,182.24	\$72,765,182.24	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$72,765,182.24	\$0.00	\$72,765,182.24	\$0.00
Sumas =>			\$11,230,965.21	\$11,230,965.21	\$1,309,884,768.00	\$1,309,884,768.00	\$388,252,211.24	\$388,252,211.24