



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: dulce.juarez
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 02/may./2023
hora de Impresión | 12:58 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	\$73,529,639.60	\$74,681,576.19	\$1,326,686.78	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,773,826.00	\$34,773,826.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$105,776.86	\$0.00	\$183,600.00	\$38,299.24	\$251,077.62	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$37,845.78	\$0.00	\$1,816.59	\$1,620.24	\$38,042.13	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$21,000.00	\$0.00	\$183,000.00	\$40,615.46	\$163,384.54	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,791,646.39	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,377,707.62	\$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	\$89,306.34	\$0.00	\$7,510,889.42
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,493,547.13	\$26,577,926.34	\$26,754,839.40	\$0.00	\$3,670,460.19
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,807,399.71	\$6,974,941.02	\$6,142,741.26	\$0.00	\$975,199.95
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,335,375.47	\$6,330,022.30	\$4,201,909.29	\$0.00	\$4,207,262.46
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$187,797.45	\$116,875.37	\$106,551.91	\$0.00	\$177,473.99
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	\$0.00	\$79,255.78	\$0.00	-\$7,958,740.43
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.24	\$0.00	\$1,620.24
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,773,826.00	\$0.00	\$34,773,826.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$14,947,254.24	\$0.00	\$14,947,254.24	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$934,997.18	\$0.00	\$934,997.18	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,725,735.04	\$0.00	\$5,725,735.04	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,796,688.75	\$0.00	\$1,796,688.75	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,048,910.19	\$0.00	\$3,048,910.19	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$301,254.00	\$0.00	\$301,254.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$686,832.64	\$0.00	\$686,832.64	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$502,118.56	\$0.00	\$502,118.56	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$76,351.08	\$0.00	\$76,351.08	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,070.50	\$0.00	\$3,070.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$946,064.99	\$0.00	\$946,064.99	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$15,421.08	\$0.00	\$15,421.08	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$51,915.89	\$0.00	\$51,915.89	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$560,122.11	\$0.00	\$560,122.11	\$0.00



Usu: dulce.juarez
Rep: rptBalanzaComprobacion

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

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

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2023
12:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$292,126.40	\$0.00	\$292,126.40	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$771,774.88	\$0.00	\$771,774.88	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$40,031.27	\$0.00	\$40,031.27	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,014,200.52	\$0.00	\$1,014,200.52	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$447,793.16	\$0.00	\$447,793.16	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$72,243.80	\$0.00	\$72,243.80	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$601,009.12	\$0.00	\$601,009.12	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$61,665.26	\$0.00	\$61,665.26	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$89,306.34	\$0.00	\$89,306.34	\$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	\$34,775,446.24	\$147,625,546.24	\$0.00	\$112,850,100.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,620.24	\$0.00	\$1,620.24	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$34,775,446.24	\$34,775,446.24	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,775,446.24	\$0.00	\$34,775,446.24
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	\$215,774,436.45	\$101,848,660.50	\$113,925,775.95	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$68,150,510.45	\$68,150,510.45	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$33,698,150.05	\$33,698,150.05	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$33,698,150.05	\$33,089,947.57	\$608,202.48	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$33,089,947.57	\$33,089,947.57	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$33,089,947.57	\$0.00	\$33,089,947.57	\$0.00
Sumas =>			\$11,230,965.21	\$11,230,965.21	\$810,894,552.13	\$810,894,552.13	\$338,603,269.51	\$338,603,269.51