



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

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

Usr: dulce.juarez
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 19/oct./2023
hora de Impresión 12:21 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	\$236,887,486.52	\$238,146,167.52	\$1,219,942.37	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$113,684,962.00	\$113,684,962.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$105,776.86	\$0.00	\$2,568,007.66	\$1,909,090.27	\$764,694.25	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$37,845.78	\$0.00	\$10,155.56	\$9,959.21	\$38,042.13	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$21,000.00	\$0.00	\$452,000.00	\$308,209.00	\$164,791.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,791,646.39	\$0.00	\$45,342.08	\$0.00	\$5,836,988.47	\$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	\$251,487.32	\$0.00	\$7,673,070.40
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,493,547.13	\$83,279,055.02	\$82,993,975.21	\$0.00	\$3,208,467.32
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,807,399.71	\$28,499,831.13	\$26,908,040.36	\$0.00	\$215,608.94
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,335,375.47	\$15,496,072.44	\$13,009,662.64	\$0.00	\$3,848,965.67
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$187,797.45	\$231,512.89	\$221,189.43	\$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	\$306.36	\$152,681.43	\$0.00	-\$7,885,621.14
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,959.21	\$0.00	\$9,959.21
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,684,962.00	\$0.00	\$113,684,962.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$45,259,740.14	\$0.00	\$45,259,740.14	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,990,055.90	\$0.00	\$2,990,055.90	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,339,976.64	\$0.00	\$18,339,976.64	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,997,339.08	\$0.00	\$5,997,339.08	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$9,180,017.45	\$0.00	\$9,180,017.45	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,226,846.00	\$0.00	\$1,226,846.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,515,003.94	\$0.00	\$2,515,003.94	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$866,982.77	\$0.00	\$866,982.77	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$452,972.82	\$0.00	\$452,972.82	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$7,943.85	\$0.00	\$7,943.85	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,840,094.99	\$0.00	\$2,840,094.99	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$638,757.37	\$0.00	\$638,757.37	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$154,303.16	\$0.00	\$154,303.16	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,880,965.00	\$0.00	\$2,880,965.00	\$0.00



Utr: dulce.juarez
Rep: rptBalanzaComprobacion

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

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

Fecha y | 19/oct./2023
hora de Impresión | 12:21 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	\$1,224,199.75	\$0.00	\$1,224,199.75	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,284,894.68	\$0.00	\$3,284,894.68	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$141,224.64	\$0.00	\$141,224.64	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,660,123.42	\$0.00	\$4,660,123.42	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,507,850.92	\$0.00	\$3,507,850.92	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$261,939.63	\$0.00	\$261,939.63	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,947,582.73	\$0.00	\$2,947,582.73	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$477,858.61	\$0.00	\$477,858.61	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$251,487.32	\$0.00	\$251,487.32	\$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	\$113,694,921.21	\$157,633,885.21	\$0.00	\$43,938,964.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$10,009,959.21	\$0.00	\$10,009,959.21	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$113,694,921.21	\$113,694,921.21	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,694,921.21	\$0.00	\$113,694,921.21
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	\$276,306,295.15	\$230,254,599.55	\$46,051,695.60	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$118,682,369.15	\$128,682,369.15	\$0.00	\$10,000,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$111,572,230.40	\$111,572,230.39	\$0.01	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$111,572,230.39	\$110,488,784.21	\$1,083,446.18	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$110,488,784.21	\$110,488,784.21	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$110,488,784.21	\$0.00	\$110,488,784.21	\$0.00
Sumas =>			\$11,230,965.21	\$11,230,965.21	\$1,809,955,750.66	\$1,809,955,750.66	\$436,186,503.05	\$436,186,503.05