



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: dulce.juarez
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 15/abr./2024
hora de Impresión | 12:38 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	\$2,683,760.41	\$0.00	\$81,489,068.68	\$82,639,886.42	\$1,532,942.67	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$38,351,488.00	\$38,351,488.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$85,335.64	\$0.00	\$2,168,761.08	\$1,641,340.18	\$612,756.54	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$373.17	\$0.00	\$12,600.94	\$12,600.94	\$373.17	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$42,000.00	\$0.00	\$263,600.00	\$76,844.46	\$228,755.54	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,907,557.07	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,736,285.22	\$0.00	\$68,227.02	\$0.00	\$7,804,512.24
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,148,923.51	\$29,004,519.58	\$28,400,980.05	\$0.00	\$2,545,383.98
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,147,678.36	\$8,132,124.24	\$6,306,587.16	\$0.00	\$322,141.28
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,741,984.17	\$6,153,488.16	\$4,488,923.46	\$0.00	\$3,077,419.47
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$172,517.38	\$115,784.18	\$115,784.18	\$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	\$1,490,319.38	\$1,490,319.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,205,646.70	\$0.00	\$1,490,319.38	\$0.00	-\$1,715,327.32
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$7,918,414.37	\$1,854.25	\$2,527.69	\$0.00	-\$7,917,740.93
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,405.78	\$0.00	\$12,405.78
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,351,488.00	\$0.00	\$38,351,488.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$14,959,310.93	\$0.00	\$14,959,310.93	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,104,103.38	\$0.00	\$1,104,103.38	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,661,517.24	\$0.00	\$5,661,517.24	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,967,721.27	\$0.00	\$2,967,721.27	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,272,272.23	\$0.00	\$3,272,272.23	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$436,055.00	\$0.00	\$436,055.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$654,885.46	\$0.00	\$654,885.46	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$242,832.22	\$0.00	\$242,832.22	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,484.76	\$0.00	\$9,484.76	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,126.61	\$0.00	\$2,126.61	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$981,157.00	\$0.00	\$981,157.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$193,528.00	\$0.00	\$193,528.00	\$0.00
D	5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$379.25	\$0.00	\$379.25	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$7,452.71	\$0.00	\$7,452.71	\$0.00



Utr: dulce.juarez
Rep: rptBalanzaComprobacion

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 15/abr./2024
hora de Impresión | 12:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$483,759.88	\$0.00	\$483,759.88	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$325,503.12	\$0.00	\$325,503.12	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$656,014.20	\$0.00	\$656,014.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$44,974.22	\$0.00	\$44,974.22	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,127,733.37	\$0.00	\$1,127,733.37	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$644,784.42	\$0.00	\$644,784.42	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$47,154.00	\$0.00	\$47,154.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$650,514.13	\$0.00	\$650,514.13	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$234,303.81	\$0.00	\$234,303.81	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$68,227.02	\$0.00	\$68,227.02	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$172,433,105.00	\$0.00	\$172,433,105.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$38,363,893.78	\$172,445,510.78	\$0.00	\$134,081,617.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$12,405.78	\$0.00	\$12,405.78	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$38,363,893.78	\$38,363,893.78	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,363,893.78	\$0.00	\$38,363,893.78
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,433,105.00	\$0.00	\$172,433,105.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$288,857,073.69	\$152,951,461.81	\$135,905,611.88	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$116,423,968.69	\$116,423,968.69	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$36,527,493.12	\$36,527,493.12	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$36,527,493.12	\$34,929,676.05	\$1,597,817.07	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$34,929,676.05	\$34,929,676.05	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$34,929,676.05	\$0.00	\$34,929,676.05	\$0.00
Sumas =>			\$11,515,099.10	\$11,515,099.10	\$999,328,081.78	\$999,328,081.78	\$390,732,867.81	\$390,732,867.81