



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024

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

Usr: dulce.juarez
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 25/oct./2024
hora de Impresión | 11:28 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	\$54,000.00	\$56,000.00	\$54,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$2,683,760.41	\$0.00	\$265,174,047.89	\$263,725,234.59	\$4,132,573.71	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$125,666,379.00	\$125,666,379.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$85,335.64	\$0.00	\$3,320,246.70	\$3,297,218.16	\$108,364.18	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$373.17	\$0.00	\$18,235.54	\$18,235.54	\$373.17	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$42,000.00	\$0.00	\$394,600.00	\$398,657.14	\$37,942.86	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,907,557.07	\$0.00	\$190,994.00	\$0.00	\$6,098,551.07	\$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	\$192,735.88	\$0.00	\$7,929,021.10
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,148,923.51	\$96,370,433.29	\$93,958,454.59	\$0.00	\$736,944.81
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,147,678.36	\$25,063,225.64	\$24,382,535.20	\$0.00	\$1,466,987.92
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,741,984.17	\$17,974,561.03	\$14,956,748.37	\$0.00	\$1,724,171.51
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$172,517.38	\$446,273.46	\$665,395.52	\$0.00	\$391,639.44
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	\$1,866.01	\$15,580.86	\$0.00	-\$7,904,699.52
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,040.38	\$0.00	\$18,040.38
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,666,379.00	\$0.00	\$125,666,379.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$46,440,422.82	\$0.00	\$46,440,422.82	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,074,501.28	\$0.00	\$3,074,501.28	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$23,234,228.98	\$0.00	\$23,234,228.98	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,914,424.97	\$0.00	\$7,914,424.97	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$10,799,766.45	\$0.00	\$10,799,766.45	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,495,110.09	\$0.00	\$2,495,110.09	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,768,294.71	\$0.00	\$2,768,294.71	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$853,958.07	\$0.00	\$853,958.07	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$157,898.12	\$0.00	\$157,898.12	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,408.62	\$0.00	\$4,408.62	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,024,298.35	\$0.00	\$3,024,298.35	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$198,102.51	\$0.00	\$198,102.51	\$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	\$99,203.59	\$0.00	\$99,203.59	\$0.00



Usr: dulce.juarez
Rep: rptBalanzaComprobacion

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y | 25/oct./2024
hora de Impresión | 11:28 a. 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	\$2,274,393.71	\$0.00	\$2,274,393.71	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,269,243.16	\$0.00	\$1,269,243.16	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,366,849.61	\$0.00	\$3,366,849.61	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$158,167.78	\$0.00	\$158,167.78	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,055,412.32	\$0.00	\$5,055,412.32	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,720,766.14	\$0.00	\$2,720,766.14	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$135,090.20	\$0.00	\$135,090.20	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,658,319.47	\$0.00	\$1,658,319.47	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$446,755.59	\$0.00	\$446,755.59	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$192,735.88	\$0.00	\$192,735.88	\$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	\$125,684,419.38	\$175,676,145.38	\$0.00	\$49,991,726.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,243,040.38	\$0.00	\$3,243,040.38	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$125,684,419.38	\$125,684,419.38	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,684,419.38	\$0.00	\$125,684,419.38
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	\$323,121,403.36	\$267,884,269.53	\$55,237,133.83	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$147,463,298.36	\$150,688,298.36	\$0.00	\$3,225,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$120,420,971.17	\$120,420,971.17	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$120,420,971.17	\$118,261,698.44	\$2,159,272.73	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$118,261,698.44	\$118,261,698.44	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$118,261,698.44	\$0.00	\$118,261,698.44	\$0.00
Sumas =>			\$11,515,099.10	\$11,515,099.10	\$2,029,502,938.69	\$2,029,502,938.69	\$482,848,859.85	\$482,848,859.85