



Usr: dulce.juarez
Rep: rptBalanzaComprobacion

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 01:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,599,359.03	\$0.00	\$36,821,123.72	\$36,561,039.10	\$4,859,443.65	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,697,651.00	\$17,697,651.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$212,519.31	\$0.00	\$40,168.87	\$87,804.02	\$164,884.16	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,598.65	\$1,598.65	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$58,000.00	\$0.00	\$138,484.20	\$133,484.20	\$63,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$63,681.64	\$0.00	\$0.00	\$11,382.96	\$52,298.68	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,150,337.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,150,337.24	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$528,634.53	\$0.00	\$20,354.87	\$0.00	\$548,989.40	\$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	\$1,147,729.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,147,729.66	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,130,168.14	\$0.00	\$26,063.20	\$0.00	\$8,156,231.34
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$439,900.52	\$14,326,975.67	\$14,327,631.86	\$0.00	\$440,556.71
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$601,480.47	\$3,479,173.85	\$3,528,100.66	\$0.00	\$650,407.28
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,526,393.07	\$1,908,375.74	\$2,221,342.64	\$0.00	\$1,839,359.97
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$268,956.53	\$173,921.07	\$173,920.55	\$0.00	\$268,956.01
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$304,659.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,659.09
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$798,205.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$798,205.25
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$8,294.98	\$0.00	\$1,598.65	\$0.00	\$9,893.63
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$82,175,400.00	\$0.00	\$17,697,651.00	\$0.00	\$99,873,051.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$22,475.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,475.67
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$30,189,174.77	\$0.00	\$6,036,720.42	\$0.00	\$36,225,895.19	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,000,623.62	\$0.00	\$476,730.06	\$0.00	\$2,477,353.68	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$15,613,161.91	\$0.00	\$4,981,478.14	\$0.00	\$20,594,640.05	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$5,321,969.84	\$0.00	\$884,077.27	\$0.00	\$6,206,047.11	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,110,301.04	\$0.00	\$1,705,676.97	\$0.00	\$7,815,978.01	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,014,048.00	\$0.00	\$242,949.00	\$0.00	\$1,256,997.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$3,028,006.18	\$0.00	\$657,955.52	\$0.00	\$3,685,961.70	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$947,598.50	\$0.00	\$207,384.76	\$0.00	\$1,154,983.26	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$60,404.67	\$0.00	\$43,946.88	\$0.00	\$104,351.55	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$28,852.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,852.29	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,079,027.14	\$0.00	\$411,358.97	\$0.00	\$2,490,386.11	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$804,838.55	\$0.00	\$190,119.36	\$0.00	\$994,957.91	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$296,824.85	\$0.00	\$26,422.58	\$0.00	\$323,247.43	\$0.00



Usu: dulce.juarez

Rep: rptBalanzaComprobacion

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 14/jul./2025
hora de Impresión 01:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,825,559.24	\$0.00	\$406,344.66	\$0.00	\$2,231,903.90	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,009,415.28	\$0.00	\$157,374.09	\$0.00	\$1,166,789.37	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,808,417.47	\$0.00	\$467,227.25	\$0.00	\$2,275,644.72	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$97,375.79	\$0.00	\$22,276.45	\$0.00	\$119,652.24	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,297,911.91	\$0.00	\$587,625.76	\$0.00	\$4,885,537.67	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,157,038.24	\$0.00	\$233,777.91	\$0.00	\$1,390,816.15	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$76,187.12	\$0.00	\$68,412.00	\$0.00	\$144,599.12	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$567,967.56	\$0.00	\$5,803.12	\$0.00	\$573,770.68	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$87,126.20	\$0.00	\$21,716.48	\$0.00	\$108,842.68	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$119,724.02	\$0.00	\$26,063.20	\$0.00	\$145,787.22	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$208,994,069.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,994,069.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$126,818,669.00	\$17,699,249.65	\$1,598.65	\$0.00	\$109,121,018.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$30,770.65	\$0.00	\$1,598.65	\$0.00	\$32,369.30	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$17,699,249.65	\$17,699,249.65	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$82,206,170.65	\$0.00	\$17,699,249.65	\$0.00	\$99,905,420.30
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$208,994,069.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,994,069.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$129,448,744.94	\$0.00	\$15,924,911.17	\$33,779,045.04	\$111,594,611.07	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$30,770.65	\$15,923,312.52	\$15,924,911.17	\$0.00	\$32,369.30
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,855,732.52	\$17,855,732.52	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$689,902.48	\$0.00	\$17,855,732.52	\$17,806,149.52	\$739,485.48	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$17,806,149.52	\$17,806,149.52	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$78,886,192.23	\$0.00	\$17,806,149.52	\$0.00	\$96,692,341.75	\$0.00
Sumas =>			\$510,729,202.52	\$510,729,202.52	\$231,041,354.21	\$231,041,354.21	\$528,820,262.05	\$528,820,262.05