



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/oct./2021
hora de Impresión 02:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$26,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$26,000.00	\$56,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$9,044,382.84	\$0.00	\$16,147,063.19	\$15,655,370.87	\$9,536,075.16	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,376,497.00	\$8,376,497.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$55.00	\$0.00	\$8,085.00	\$8,030.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$37,669.57	\$0.00	\$2,457.32	\$2,457.45	\$37,669.44	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$21,000.00	\$0.00	\$7,111.90	\$0.00	\$28,111.90	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,561,850.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,561,850.73	\$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	\$1,347,717.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,347,717.62	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$866,903.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$866,903.57	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,903,897.11	\$0.00	\$46,150.86	\$0.00	\$6,950,047.97
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$244,709.49	\$6,518,359.18	\$6,755,850.41	\$0.00	\$482,200.72
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,344.10	\$732,831.59	\$755,356.17	\$0.00	\$32,868.68
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,772,608.11	\$1,772,608.11	\$1,166,498.53	\$0.00	\$1,166,498.53
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$145,170.15	\$6,194.40	\$13,399.52	\$0.00	\$152,375.27
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,125,372.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125,372.94
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$8,110,338.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,110,338.08
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$11,581.29	\$0.00	\$2,457.32	\$0.00	\$14,038.61
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$101,244,116.00	\$0.00	\$8,376,497.00	\$0.00	\$109,620,613.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$39,684,572.57	\$0.00	\$4,055,855.83	\$0.00	\$43,740,428.40	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$212,227.20	\$0.00	\$42,655.90	\$0.00	\$254,883.10	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$17,786,210.21	\$0.00	\$1,382,587.04	\$0.00	\$19,168,797.25	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$5,722,795.72	\$0.00	\$309,438.23	\$0.00	\$6,032,233.95	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$6,533,093.10	\$0.00	\$838,223.41	\$0.00	\$7,371,316.51	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$2,061,972.32	\$0.00	\$127,090.00	\$0.00	\$2,189,062.32	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$5,489,202.16	\$0.00	\$86,124.89	\$0.00	\$5,575,327.05	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$700,270.94	\$0.00	\$31,711.98	\$0.00	\$731,982.92	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$56,159.33	\$0.00	\$14,766.80	\$0.00	\$70,926.13	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$16,929.16	\$0.00	\$7,307.93	\$0.00	\$24,237.09	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$17,156.83	\$0.00	\$87.99	\$0.00	\$17,244.82	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,316,310.30	\$0.00	\$274,322.38	\$0.00	\$2,590,632.68	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$3,151.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,151.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 11/oct./2021
hora de Impresión | 02:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$17,534.67	\$0.00	\$3,264.65	\$0.00	\$20,799.32	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,888,877.55	\$0.00	\$136,636.00	\$0.00	\$2,025,513.55	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,348,997.48	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$1,349,017.48	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,349,316.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349,316.57	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$157,123.85	\$0.00	\$10,471.17	\$0.00	\$167,595.02	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,537,793.75	\$0.00	\$169,889.98	\$0.00	\$2,707,683.73	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$369,351.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$369,351.37	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$3,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,889.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$210,799.14	\$0.00	\$10,550.00	\$0.00	\$221,349.14	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$122,684.52	\$0.00	\$10,202.40	\$0.00	\$132,886.92	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$542,950.54	\$0.00	\$46,150.86	\$0.00	\$589,101.40	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$31,439.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,439.12	\$0.00
D	7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$135,123,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,123,912.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$33,879,796.00	\$8,378,954.32	\$2,457.32	\$0.00	\$25,503,299.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,581.29	\$0.00	\$2,457.32	\$0.00	\$14,038.61	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$8,378,954.32	\$8,378,954.32	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$101,255,697.29	\$0.00	\$8,378,954.32	\$0.00	\$109,634,651.61
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$135,123,912.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,123,912.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$42,277,982.78	\$0.00	\$907,116.33	\$8,462,622.08	\$34,722,477.03	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$907,116.33	\$907,116.33	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,029.22	\$0.00	\$7,555,505.75	\$7,511,206.58	\$65,328.39	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$255,053.59	\$0.00	\$7,511,206.58	\$7,251,190.77	\$515,069.40	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,251,190.77	\$7,251,190.77	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$92,569,846.41	\$0.00	\$7,251,190.77	\$0.00	\$99,821,037.18	\$0.00
Sumas =>			\$376,808,318.55	\$376,808,318.55	\$89,328,257.62	\$89,328,257.62	\$384,896,992.40	\$384,896,992.40