



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 20/jul./2022
hora de Impresión | 11:43 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	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$582,505.76	\$0.00	\$142,362,758.07	\$141,285,941.00	\$1,659,322.83	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$71,409,654.00	\$71,409,654.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,020.36	\$0.00	\$133,896.13	\$148,812.49	\$5,104.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$37,670.14	\$0.00	\$3,483.50	\$3,220.18	\$37,933.46	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$21,000.00	\$0.00	\$311,279.00	\$123,870.74	\$208,408.26	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,583,613.54	\$0.00	\$141,083.45	\$0.00	\$5,724,696.99	\$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	\$7,080,373.56	\$0.00	\$187,664.81	\$0.00	\$7,268,038.37
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$879,719.84	\$53,992,453.25	\$54,584,159.53	\$0.00	\$1,471,426.12
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,474,404.01	\$16,601,233.23	\$15,262,314.40	\$0.00	\$135,485.18
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,042,397.31	\$8,441,488.00	\$8,790,707.99	\$0.00	\$2,391,617.30
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,688.35	\$59,162.99	\$87,120.04	\$0.00	\$174,645.40
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	\$2,263,369.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,263,369.38
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$8,110,338.08	\$893.68	\$42,826.46	\$0.00	-\$8,068,405.30
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,156.21	\$0.00	\$3,156.21
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,409,654.00	\$0.00	\$71,409,654.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$29,573,556.00	\$0.00	\$29,573,556.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,461,202.32	\$0.00	\$2,461,202.32	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,398,954.07	\$0.00	\$12,398,954.07	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,749,701.14	\$0.00	\$3,749,701.14	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,481,279.26	\$0.00	\$5,481,279.26	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$908,128.00	\$0.00	\$908,128.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$545,587.02	\$0.00	\$545,587.02	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$326,687.44	\$0.00	\$326,687.44	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$765.94	\$0.00	\$765.94	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$17,662.60	\$0.00	\$17,662.60	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$15,079.66	\$0.00	\$15,079.66	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,766,129.03	\$0.00	\$1,766,129.03	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$15,369.78	\$0.00	\$15,369.78	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 20/jul./2022
hora de Impresión | 11:43 a. 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	\$0.00	\$0.00	\$54,431.88	\$0.00	\$54,431.88	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,842,935.27	\$0.00	\$1,842,935.27	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,274,138.18	\$0.00	\$1,274,138.18	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,528,218.86	\$0.00	\$1,528,218.86	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$80,676.40	\$0.00	\$80,676.40	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,407,488.91	\$0.00	\$4,407,488.91	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,049,607.48	\$0.00	\$2,049,607.48	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$13,980.51	\$0.00	\$13,980.51	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,088,862.70	\$0.00	\$1,088,862.70	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$93,609.29	\$0.00	\$93,609.29	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$187,664.81	\$0.00	\$187,664.81	\$0.00
D	7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$353,334.97	\$353,334.97	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$140,123,912.00	\$0.00	\$140,123,912.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$71,412,810.21	\$145,127,068.21	\$0.00	\$73,714,258.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,003,156.21	\$0.00	\$5,003,156.21	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$71,412,810.21	\$71,412,810.21	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,412,810.21	\$0.00	\$71,412,810.21
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,123,912.00	\$0.00	\$140,123,912.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$228,342,510.02	\$153,926,589.49	\$74,415,920.53	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$83,218,598.02	\$88,218,598.02	\$0.00	\$5,000,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$70,707,991.47	\$70,703,507.47	\$4,484.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$70,703,507.47	\$69,211,859.75	\$1,491,647.72	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$69,211,859.75	\$69,211,859.75	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$69,211,859.75	\$0.00	\$69,211,859.75	\$0.00
Sumas =>			\$8,978,066.52	\$8,978,066.52	\$1,243,041,451.93	\$1,243,041,451.93	\$370,501,419.02	\$370,501,419.02