



## H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/oct./2022  
hora de Impresión 01:53 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	\$582,505.76	\$0.00	\$215,346,038.14	\$213,425,711.43	\$2,502,832.47	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$108,389,947.00	\$108,389,947.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,020.36	\$0.00	\$422,534.60	\$179,255.01	\$263,299.95	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$37,670.14	\$0.00	\$5,601.93	\$5,425.99	\$37,846.08	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$21,000.00	\$0.00	\$357,126.99	\$267,295.18	\$110,831.81	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,583,613.54	\$0.00	\$150,711.45	\$0.00	\$5,734,324.99	\$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	\$29,990.00	\$0.00	\$1,377,707.62	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$866,903.57	\$0.00	\$7,650.09	\$0.00	\$874,553.66	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$7,080,373.56	\$0.00	\$277,238.67	\$0.00	\$7,357,612.23
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$879,719.84	\$81,038,848.23	\$81,891,802.91	\$0.00	\$1,732,674.52
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,474,404.01	\$25,706,359.99	\$24,359,407.60	\$0.00	\$127,451.62
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,042,397.31	\$12,716,570.01	\$13,234,920.80	\$0.00	\$2,560,748.10
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$146,688.35	\$74,778.71	\$102,735.76	\$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	\$5,200.16	\$0.00	\$5,200.16
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,389,947.00	\$0.00	\$108,389,947.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$44,830,976.89	\$0.00	\$44,830,976.89	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,896,163.48	\$0.00	\$3,896,163.48	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,988,735.40	\$0.00	\$17,988,735.40	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,437,558.71	\$0.00	\$5,437,558.71	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$8,360,741.94	\$0.00	\$8,360,741.94	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,362,192.00	\$0.00	\$1,362,192.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,544,776.17	\$0.00	\$1,544,776.17	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$898,767.15	\$0.00	\$898,767.15	\$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	\$71,119.26	\$0.00	\$71,119.26	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$19,490.43	\$0.00	\$19,490.43	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,708,174.03	\$0.00	\$2,708,174.03	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$296,376.56	\$0.00	\$296,376.56	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Fecha y 12/oct./2022  
hora de Impresión 01:53 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	\$0.00	\$0.00	\$105,455.51	\$0.00	\$105,455.51	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,698,770.91	\$0.00	\$2,698,770.91	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,468,322.18	\$0.00	\$1,468,322.18	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,583,543.32	\$0.00	\$2,583,543.32	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$141,474.31	\$0.00	\$141,474.31	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,432,716.45	\$0.00	\$6,432,716.45	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,401,923.80	\$0.00	\$3,401,923.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$20,131.51	\$0.00	\$20,131.51	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,579,294.91	\$0.00	\$1,579,294.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$199,953.62	\$0.00	\$199,953.62	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$277,238.67	\$0.00	\$277,238.67	\$0.00
D	7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$436,664.17	\$436,664.17	\$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	\$108,395,147.16	\$150,129,112.16	\$0.00	\$41,733,965.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$10,005,200.16	\$0.00	\$10,005,200.16	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$108,395,147.16	\$108,395,147.16	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,395,147.16	\$0.00	\$108,395,147.16
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	\$258,269,697.15	\$215,254,417.45	\$43,015,279.70	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$108,145,785.15	\$118,145,785.15	\$0.00	\$10,000,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$107,108,632.30	\$107,104,148.30	\$4,484.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$107,104,148.30	\$105,359,285.74	\$1,744,862.56	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$105,359,285.74	\$105,359,285.74	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$105,359,285.74	\$0.00	\$105,359,285.74	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$8,978,066.52	\$8,978,066.52	\$1,709,274,619.00	\$1,709,274,619.00	\$417,997,719.42	\$417,997,719.42