



H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

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

Usr: dulce.juarez
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 12/jul./2024
hora de Impresión | 10:44 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	\$2,683,760.41	\$0.00	\$160,441,219.45	\$160,971,369.38	\$2,153,610.48	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$78,094,949.00	\$78,094,949.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$85,335.64	\$0.00	\$3,221,219.18	\$3,231,059.82	\$75,495.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$373.17	\$0.00	\$15,610.03	\$15,610.03	\$373.17	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$42,000.00	\$0.00	\$394,600.00	\$270,818.07	\$165,781.93	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,907,557.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,907,557.07	\$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	\$132,086.55	\$0.00	\$7,868,371.77
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,148,923.51	\$58,477,606.49	\$57,445,573.90	\$0.00	\$2,116,890.92
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,147,678.36	\$18,244,671.19	\$16,159,327.57	\$0.00	\$62,334.74
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,741,984.17	\$11,021,598.15	\$9,205,643.86	\$0.00	\$2,926,029.88
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$172,517.38	\$168,721.41	\$179,719.19	\$0.00	\$183,515.16
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	\$2,527.69	\$0.00	-\$7,917,752.69
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,414.87	\$0.00	\$15,414.87
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,094,949.00	\$0.00	\$78,094,949.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$29,947,580.55	\$0.00	\$29,947,580.55	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,157,581.22	\$0.00	\$2,157,581.22	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$12,726,785.46	\$0.00	\$12,726,785.46	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,010,102.31	\$0.00	\$5,010,102.31	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,504,085.36	\$0.00	\$6,504,085.36	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,099,439.00	\$0.00	\$1,099,439.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,708,084.67	\$0.00	\$1,708,084.67	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$563,244.83	\$0.00	\$563,244.83	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$103,677.64	\$0.00	\$103,677.64	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,456.61	\$0.00	\$2,456.61	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,969,511.57	\$0.00	\$1,969,511.57	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$194,103.01	\$0.00	\$194,103.01	\$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	\$56,282.33	\$0.00	\$56,282.33	\$0.00



Utr: dulce.juarez
Rep: rptBalanzaComprobacion

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

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

Fecha y 12/jul./2024
hora de Impresión 10:44 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	\$1,374,797.68	\$0.00	\$1,374,797.68	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$785,613.64	\$0.00	\$785,613.64	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,794,064.75	\$0.00	\$1,794,064.75	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$94,172.28	\$0.00	\$94,172.28	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,880,051.83	\$0.00	\$3,880,051.83	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,897,431.04	\$0.00	\$1,897,431.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$57,765.00	\$0.00	\$57,765.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,312,148.50	\$0.00	\$1,312,148.50	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$365,542.94	\$0.00	\$365,542.94	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$132,086.55	\$0.00	\$132,086.55	\$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	\$78,110,363.87	\$172,448,519.87	\$0.00	\$94,338,156.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$15,414.87	\$0.00	\$15,414.87	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$78,110,363.87	\$78,110,363.87	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,110,363.87	\$0.00	\$78,110,363.87
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	\$299,553,871.53	\$202,805,649.38	\$96,748,222.15	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$127,120,766.53	\$127,120,766.53	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$75,684,882.85	\$75,684,882.85	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$75,684,882.85	\$73,708,307.96	\$1,976,574.89	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$73,708,307.96	\$73,708,307.96	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$73,708,307.96	\$0.00	\$73,708,307.96	\$0.00
Sumas =>			\$11,515,099.10	\$11,515,099.10	\$1,459,439,635.60	\$1,459,439,635.60	\$429,717,503.35	\$429,717,503.35