



Usr: dulce.juarez
Rep: rptBalanzaComprobacion

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATAN

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

Fecha y 04/nov./2025
hora de Impresión 12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,446,395.58	\$0.00	\$31,192,195.59	\$32,329,487.19	\$4,309,103.98	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,536,580.00	\$15,536,580.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$206,552.81	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$161,552.81	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,873.59	\$1,873.59	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$63,000.00	\$0.00	\$130,536.72	\$134,536.72	\$59,000.00	\$0.00
D	1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$49,503.64	\$0.00	\$0.00	\$18,039.92	\$31,463.72	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,198,546.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,198,546.97	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$591,111.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591,111.67	\$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	\$8,213,719.72	\$0.00	\$30,547.46	\$0.00	\$8,244,267.18
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$441,543.58	\$12,138,490.04	\$12,132,986.04	\$0.00	\$436,039.58
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$842,795.74	\$4,452,321.09	\$4,053,217.00	\$0.00	\$443,691.65
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,677,182.10	\$2,065,708.41	\$1,913,704.43	\$0.00	\$1,525,178.12
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$268,956.01	\$95,337.05	\$24,370.67	\$0.00	\$197,989.63
A	3210	RESULTADO 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	-\$806,840.41	\$0.00	\$70,966.38	\$0.00	-\$735,874.03
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$13,390.20	\$0.00	\$1,873.59	\$0.00	\$15,263.79
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$131,907,183.00	\$0.00	\$15,536,580.00	\$0.00	\$147,443,763.00
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	\$48,938,934.39	\$0.00	\$6,030,853.36	\$0.00	\$54,969,787.75	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,426,904.32	\$0.00	\$477,049.50	\$0.00	\$3,903,953.82	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$26,601,061.92	\$0.00	\$3,197,725.18	\$0.00	\$29,798,787.10	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$7,938,251.55	\$0.00	\$860,084.54	\$0.00	\$8,798,336.09	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$10,424,371.65	\$0.00	\$1,296,156.46	\$0.00	\$11,720,528.11	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,799,231.00	\$0.00	\$271,117.00	\$0.00	\$2,070,348.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$4,881,447.31	\$0.00	\$543,406.75	\$0.00	\$5,424,854.06	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,550,800.18	\$0.00	\$226,069.94	\$0.00	\$1,776,870.12	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$64.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64.28	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$107,933.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,933.55	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$28,852.29	\$0.00	\$1,415.49	\$0.00	\$30,267.78	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,332,282.33	\$0.00	\$448,677.69	\$0.00	\$3,780,960.02	\$0.00



Usu: dulce.juarez

Rep: rptBalanzaComprobacion

H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATAN

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

Fecha y 04/nov./2025

hora de Impresión 12:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$997,565.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997,565.12	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$358,814.14	\$0.00	\$4,081.23	\$0.00	\$362,895.37	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,877,774.38	\$0.00	\$388,228.13	\$0.00	\$3,266,002.51	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,559,236.02	\$0.00	\$447,319.41	\$0.00	\$2,006,555.43	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,324,832.79	\$0.00	\$548,567.92	\$0.00	\$3,873,400.71	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$156,629.01	\$0.00	\$20,816.15	\$0.00	\$177,445.16	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$6,378,502.03	\$0.00	\$760,282.89	\$0.00	\$7,138,784.92	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,872,871.97	\$0.00	\$263,937.91	\$0.00	\$2,136,809.88	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$157,215.12	\$0.00	\$237.00	\$0.00	\$157,452.12	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$734,832.32	\$0.00	\$288,728.92	\$0.00	\$1,023,561.24	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$152,833.48	\$0.00	\$111,417.57	\$0.00	\$264,251.05	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$203,275.60	\$0.00	\$30,547.46	\$0.00	\$233,823.06	\$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	\$77,086,886.00	\$15,538,453.59	\$1,873.59	\$0.00	\$61,550,306.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$35,865.87	\$0.00	\$1,873.59	\$0.00	\$37,739.46	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,538,453.59	\$15,538,453.59	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$131,943,048.87	\$0.00	\$15,538,453.59	\$0.00	\$147,481,502.46
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	\$80,163,742.31	\$0.00	\$14,371,704.66	\$30,556,004.11	\$63,979,442.86	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$35,865.87	\$14,369,831.07	\$14,371,704.66	\$0.00	\$37,739.46
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,186,173.04	\$16,186,173.04	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$932,860.81	\$0.00	\$16,186,173.04	\$16,590,811.13	\$528,222.72	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,590,811.13	\$16,590,811.13	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$127,933,331.75	\$0.00	\$16,590,811.13	\$0.00	\$144,524,142.88	\$0.00
Sumas =>			\$560,944,934.44	\$560,944,934.44	\$207,204,047.83	\$207,204,047.83	\$575,961,070.60	\$575,961,070.60