

A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 1 of 4 Close

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
ESTADO DE YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2020 11:56 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,947,835.69	\$0.00	\$30,947,835.69
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,918.69	\$0.00	\$238,918.69
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,738.69	\$0.00	\$89,738.69
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,738.69	\$0.00	\$89,738.69
A	4151-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,936.60	\$0.00	\$86,936.60
A	4151-52	Otros Ingresos o Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,802.09	\$0.00	\$2,802.09
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,180.00	\$0.00	\$149,180.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,180.00	\$0.00	\$149,180.00
A	4173-2-02	Archivística	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	4173-2-03	Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,180.00	\$0.00	\$84,180.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,708,917.00	\$0.00	\$30,708,917.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,708,917.00	\$0.00	\$30,708,917.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,708,917.00	\$0.00	\$30,708,917.00
A	4221-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,708,917.00	\$0.00	\$30,708,917.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$32,748,270.29	\$103,923.50	\$32,644,346.79	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$32,017,751.02	\$103,923.50	\$31,913,827.52	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$25,725,034.19	\$31,969.73	\$25,693,064.46	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$17,788,320.58	\$0.00	\$17,788,320.58	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$17,788,320.58	\$0.00	\$17,788,320.58	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,112,770.39	\$0.00	\$1,112,770.39	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$179,478.55	\$0.00	\$179,478.55	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$916,071.84	\$0.00	\$916,071.84	\$0.00
D	5112-1231	Rebucciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$0.00	\$17,220.00	\$0.00	\$17,220.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,573,471.03	\$0.00	\$2,573,471.03	\$0.00

Page 1 of 4

3130046 Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2019 * | Usuario: Irazú Baeza Cornel Baeza Cornel Ver Usuarios Conectados al Sistema

11:56 a. m. 31/01/2020

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 2 of 4 Close

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
ESTADO DE YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2020 11:56 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	D 5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$214,779.39	\$0.00	\$214,779.39	\$0.00
	D 5121-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$26,028.00	\$0.00	\$26,028.00	\$0.00
	D 5121-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$63,885.05	\$0.00	\$63,885.05	\$0.00
	D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$97,903.20	\$0.00	\$97,903.20	\$0.00
	D 5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	\$0.00	\$0.00	\$91,971.78	\$0.00	\$91,971.78	\$0.00
	D 5122-2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administración pública estatal	\$0.00	\$0.00	\$5,841.92	\$0.00	\$5,841.92	\$0.00
	D 5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$89.50	\$0.00	\$89.50	\$0.00
	D 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$71,314.78	\$0.00	\$71,314.78	\$0.00
	D 5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$51.10	\$0.00	\$51.10	\$0.00
	D 5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$21,175.64	\$0.00	\$21,175.64	\$0.00
	D 5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$2,045.00	\$0.00	\$2,045.00	\$0.00
	D 5124-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$9,698.25	\$0.00	\$9,698.25	\$0.00
	D 5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$38,344.79	\$0.00	\$38,344.79	\$0.00
	D 5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,831.74	\$0.00	\$6,831.74	\$0.00
	D 5125-2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$6,301.19	\$0.00	\$6,301.19	\$0.00
	D 5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$530.55	\$0.00	\$530.55	\$0.00
	D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$347,972.68	\$0.00	\$347,972.68	\$0.00
	D 5126-2611	Combustibles para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$0.00	\$0.00	\$347,781.23	\$0.00	\$347,781.23	\$0.00
	D 5126-2614	Lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$191.45	\$0.00	\$191.45	\$0.00
	D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,050.72	\$0.00	\$2,050.72	\$0.00
	D 5127-2711	Vestuario y uniformas	\$0.00	\$0.00	\$1,211.00	\$0.00	\$1,211.00	\$0.00
	D 5127-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$839.72	\$0.00	\$839.72	\$0.00
	D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$41,482.33	\$0.00	\$41,482.33	\$0.00
	D 5129-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$2,946.11	\$0.00	\$2,946.11	\$0.00
	D 5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$3,986.36	\$0.00	\$3,986.36	\$0.00
	D 5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$0.00	\$0.00	\$571.00	\$0.00	\$571.00	\$0.00

Page 2 of 4

3130046 Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2019 * | Usuario: Irazú Baeza Cornel Baeza Cornel Ver Usuarios Conectados al Sistema

11:57 a. m. 31/01/2020

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 3 of 4 Close

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
ESTADO DE YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2020 11:56 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5132-3221	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$1,114,246.44	\$0.00	\$1,114,246.44	\$0.00
D	5132-3232	Arrendamiento de equipo y bienes	\$0.00	\$0.00	\$27,399.83	\$0.00	\$27,399.83	\$0.00
D	5132-3251	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$399,987.84	\$0.00	\$399,987.84	\$0.00
D	5132-3271	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$61,198.82	\$0.00	\$61,198.82	\$0.00
D	5132-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$408,356.62	\$0.00	\$408,356.62	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$58,255.67	\$0.00	\$58,255.67	\$0.00
D	5133-3332	Servicios de consultoría técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$30,870.00	\$0.00	\$30,870.00	\$0.00
D	5133-3341	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$10,766.55	\$0.00	\$10,766.55	\$0.00
D	5133-3361	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades de la administración pública estatal	\$0.00	\$0.00	\$516.35	\$0.00	\$516.35	\$0.00
D	5133-3363	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$25,435.51	\$0.00	\$25,435.51	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$199,304.54	\$0.00	\$199,304.54	\$0.00
D	5133-3392	Servicios profesionales y técnicos	\$0.00	\$0.00	\$83,208.00	\$0.00	\$83,208.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$273,030.92	\$71,953.77	\$201,077.15	\$0.00
D	5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	\$0.00	\$0.00	\$45,543.98	\$0.00	\$45,543.98	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$100,867.93	\$49,866.08	\$50,981.85	\$0.00
D	5134-3454	Seguro de Vehículos	\$0.00	\$0.00	\$126,619.01	\$21,967.69	\$104,651.32	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$270,189.30	\$0.00	\$270,189.30	\$0.00
D	5135-3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$121,434.92	\$0.00	\$121,434.92	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$0.00	\$56,840.00	\$0.00	\$56,840.00	\$0.00
D	5135-3522	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
D	5135-3551	Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$0.00	\$0.00	\$30,355.43	\$0.00	\$30,355.43	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$8,296.39	\$0.00	\$8,296.39	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$51,406.56	\$0.00	\$51,406.56	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$503,389.00	\$0.00	\$503,389.00	\$0.00
D	5136-3611	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$503,389.00	\$0.00	\$503,389.00	\$0.00

Page 3 of 4

3130046 Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2019 * | Usuario: Irazú Baeza Cornel Baeza Cornel Ver Usuarios Conectados al Sistema

11:57 a. m. 31/01/2020

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

3 of 4 Close

D	5137-3751	en el desempeño de comisión	\$0.00	\$0.00	\$94,425.22	\$0.00	\$94,425.22	\$0.00
D	5137-3752	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$507,265.41	\$0.00	\$507,265.41	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$408,772.55	\$0.00	\$408,772.55	\$0.00
D	5138-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$31,639.00	\$0.00	\$31,639.00	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$31,180.80	\$0.00	\$31,180.80	\$0.00
D	5138-3851	Gastos para alimentación de servidores publicos de mando	\$0.00	\$0.00	\$35,673.06	\$0.00	\$35,673.06	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$955,313.04	\$0.00	\$955,313.04	\$0.00

Page 3

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
ESTADO DE YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5999)

Fecha y 31/ene./2020
hora de Impresión 11:56 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-3921	Otros impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$11,076.00	\$0.00	\$11,076.00	\$0.00
D	5139-3961	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$944,237.04	\$0.00	\$944,237.04	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$40,933.07	\$0.00	\$40,933.07	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$40,933.07	\$0.00	\$40,933.07	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$40,933.07	\$0.00	\$40,933.07	\$0.00
D	5241-4415	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreativa estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$40,933.07	\$0.00	\$40,933.07	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$689,586.20	\$0.00	\$689,586.20	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$689,586.20	\$0.00	\$689,586.20	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$562,765.36	\$0.00	\$562,765.36	\$0.00
D	5515-0001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$562,765.36	\$0.00	\$562,765.36	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$126,820.84	\$0.00	\$126,820.84	\$0.00
D	5517-0001	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$126,820.84	\$0.00	\$126,820.84	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$32,748,270.29	\$31,051,759.19	\$32,644,346.79	\$30,947,835.69

Page 3 of 4

3130046 Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2019 * | Usuario: Irazú Baeza Cornel Baeza Cornel Ver Usuarios Conectados al Sistema

11:57 a. m.
31/01/2020