

A.2.1: Registra en cuentas específicas de activo los bienes muebles.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.1.1.3) - [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 1 Close About...

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
ESTADO DE YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/oct/2021 al 31/dic/2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1240 a la 1259)

Fecha y 14/mar/2022
hora de Impresión 09:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1240	BIENES MUEBLES	\$6,335,957.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,335,957.24	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,102,945.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,102,945.67	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,192,352.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,352.65	\$0.00
D	1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$1,192,352.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,192,352.65	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$3,347,138.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,347,138.14	\$0.00
D	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$3,347,138.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,347,138.14	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$563,454.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,454.88	\$0.00
D	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$563,454.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,454.88	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$378,996.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$378,996.22	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$268,611.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,611.88	\$0.00
D	1242-1-5211	Equipo educacional y recreativo	\$268,611.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,611.88	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$110,384.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,384.34	\$0.00
D	1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$110,384.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,384.34	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$741,236.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,236.44	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$741,236.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,236.44	\$0.00
D	1244-1-5411	Vehículos y Equipo Terrestre Destinado a Servicios Administrativos	\$741,236.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741,236.44	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$112,778.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,778.91	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$38,454.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,454.50	\$0.00
D	1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$38,454.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,454.50	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$58,724.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,724.10	\$0.00
D	1246-6-5661	Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico	\$58,724.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,724.10	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$15,600.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.31	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros Bienes Muebles	\$15,600.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,600.31	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$511,553.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$511,553.06	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$30,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,199.00	\$0.00
D	1251-0	Software	\$30,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,199.00	\$0.00

Page 1 of 1

3130048 Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y ... Usuario: Irázú Baeza Cornel Baeza Cornel Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

09:34 a.m.
14/03/2022

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.1.1.3) - [LIBRO MAYOR]

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

Print Save 1 of 1 Close About...



Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1240 - 1259)
Del 01/jun/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 14/mar/2022 09:40 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN						
01/jun/2021			Saldo Inicial			\$5,090,662.43
01/sep/2021	CO 000427	(P00577)	GD Compra : 427 Factura: 183931, 303 Bodega Electronica Xaze, S.A DE C.V	\$12,283.24	\$0.00	\$5,102,945.67
01/sep/2021		1	Subtotal	12,283.24	0.00	
			Total (1241) :	12,283.24	0.00	
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						
01/jun/2021			Saldo Inicial			\$369,968.26
03/jun/2021	CO 000213	(P00352)	GD Compra : 213 Factura: 12273, 1201 Electronica Gonzalez, S.A DE C.V	\$4,503.98	\$0.00	\$374,472.24
03/jun/2021		1	Subtotal	4,503.98	0.00	
11/jun/2021	CO 000232	(P00374)	GD Compra : 232 Factura: 12273, 1201 Electronica Gonzalez, S.A DE C.V	\$4,503.98	\$0.00	\$378,976.22
11/jun/2021		1	Subtotal	4,503.98	0.00	

Page 1 of 1

3130048 Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y ... | Usuario: Irazú Baeza Cornel Baeza Cornel Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

09:40 a.m.
14/03/2022

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.1.1.3) - [Póliza]

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

Print Save 1 of 1 Close


Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
ESTADO DE YUCATÁN
 User: supervisor
 Rep: rptPoliza
 Fecha y hora de Impresión: 14/mar/2022 09:42 a.m.
 Póliza: P00577 Del 01/09/2021
 Página: 1
 Concepto: Compra de Aire Acondicionado 24000 BTUS Inverter Secretaria Técnica. GD Compra : 427 Factura: 183931, 303 Bodega Electronica Xaze, S.A DE C.V

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-3-4-04-5191-2	Equipo de administración G. Capital	\$12,283.24		GD Compra : 427 Factura: 183931, 303 Bodega Electronica Xaze, S.A DE C.V
0002	8240-3-4-04-5191-2	Equipo de administración G. Capital		\$12,283.24	GD Compra : 427 Factura: 183931, 303 Bodega Electronica Xaze, S.A DE C.V
0003	1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de	\$12,283.24		GD Compra : 427 Factura: 183931, 303 Bodega Electronica Xaze, S.A DE C.V
0004	2112-1-000303	Bodega Electronica Xaze, S.A DE C.V		\$12,283.24	GD Compra : 427 Factura: 183931, 303 Bodega Electronica Xaze, S.A DE C.V
Sumas iguales =>			24,566.48	24,566.48	

Page 1 of 1

3130048 Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y ... | Usuario: Irazú Baeza Cornel Baeza Cornel | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)


 09:43 a.m.
 14/03/2022

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.1.1.3) - [Plan de Cuentas]

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

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

Buscar Limpiar

Cuenta	Descripción
1240	BIENES MUEBLES
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

Cuentas: 3,913

Cuenta:

Nombre:

Naturaleza:

Clasificación:

☐ Cuenta de registro

Saldo Inicial:

Saldo Actual:

10,589.00

1,694.24

I.E.P.S.: 0.00 IVA: 1,694.24

3130048 Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y ... | Usuario: Irazú Baeza Cornel Baeza Cornel | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

09:44 a.m.
14/03/2022

Plan de Cuentas

Print Save 1 of 2 Close About...



**Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
ESTADO DE YUCATÁN**

User: supervisor
 Reg: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 14/mar/2022 09:45 a.m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
1240	BIENES MUEBLES	Deudora	Acumulativa
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	Deudora	Acumulativa
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	Deudora	Acumulativa
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	Deudora	Registro
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	Deudora	Acumulativa
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	Deudora	Acumulativa
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Deudora	Registro
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	Deudora	Acumulativa
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	Deudora	Registro
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Deudora	Acumulativa
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	Deudora	Acumulativa
1242-1-5211	Equipo educacional y recreativo	Deudora	Registro
1242-2	Aparatos Deportivos	Deudora	Registro
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	Deudora	Acumulativa
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	Deudora	Registro
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Deudora	Registro
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	Deudora	Acumulativa
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	Deudora	Registro
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	Deudora	Registro
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	Deudora	Acumulativa
1244-1	vehículos y equipo terrestre	Deudora	Acumulativa
1244-1-5411	Vehículos y Equipo Terrestre Destinado a Servicios Administrativos	Deudora	Registro
1244-2	Carrocerías y Remolques	Deudora	Acumulativa
1244-3	Equipo Aeroespacial	Deudora	Acumulativa
1244-4	Equipo Ferroviario	Deudora	Acumulativa
1244-5	Embarcaciones	Deudora	Acumulativa

Page 1 of 2

100% 09:45 a.m. 14/03/2022

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.1.1.3) - [Estado de Situación Financiera]

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

Print Save 1 of 4 Close

to Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
ESTADO DE YUCATÁN
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y 14/mar/2022
hora de Impresión 09:46 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$880,619.13	\$1,655,512.33	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$586,534.20	\$1,316,141.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,332.24	\$27,951.55	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$15,570.96	\$15,570.96	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$901,522.33	\$1,699,034.84	Total de Pasivos Circulantes	\$586,534.20	\$1,316,141.25
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$48,119.19	\$81,308.35	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,335,957.24	\$6,314,666.04	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$511,553.06	\$511,553.06	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$5,406,215.47	-\$4,791,009.95	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$1,489,414.02	\$2,116,517.50	Total del Pasivo	\$586,534.20	\$1,316,141.25
Total del Activo	\$2,390,936.35	\$3,815,552.34	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,428,031.20	\$1,428,031.20
			APORTACIONES	\$1,428,031.20	\$1,428,031.20
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$376,379.95	\$1,071,379.89

Page 1 of 4

3130048 Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y ... | Usuario: Irazú Baeza Cornel Baeza Cornel | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

09:47 a.m.
14/03/2022