

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. 2.2.0.3) - [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 48 Close

to 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: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/mar/2022
hora de Impresión 10:21 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$4,621,640.86	\$0.00	\$48,468,753.12	\$50,699,457.63	\$2,390,936.35	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,953,029.15	\$0.00	\$48,468,753.12	\$50,520,259.94	\$901,522.33	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,900,572.35	\$0.00	\$42,414,401.96	\$44,434,355.18	\$880,619.13	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-0001	Fondo fijo Cynthia Rosado	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$690,572.35	\$0.00	\$25,464,401.96	\$25,284,355.18	\$870,619.13	\$0.00
D	1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	\$681,085.92	\$0.00	\$25,335,443.57	\$25,155,460.43	\$861,069.06	\$0.00
D	1113-0002	Banorte Cuenta 1056333171	\$9,486.43	\$0.00	\$128,958.39	\$128,894.75	\$9,550.07	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,200,000.00	\$0.00	\$16,950,000.00	\$19,150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1114-0001	Inversiones Banorte	\$2,200,000.00	\$0.00	\$16,950,000.00	\$19,150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$36,885.84	\$0.00	\$6,054,351.16	\$6,085,904.76	\$5,332.24	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,262.00	\$0.00	\$6,046,999.00	\$6,049,261.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-0006	Secretaría de Administración y Finanzas	\$0.00	\$0.00	\$5,278.00	\$5,278.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-0010	Partido de Acción Nacional	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-00100	Auditoría Superior del Estado de Yucatán	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-00112	Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-00113	Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-00114	Comisión de transparencia y acceso a la información del estado de nuevo león	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-00115	Poder Judicial del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-00116	Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-00117	Municipio de Dr. Mora Guanajuato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-00118	Sebastián Antonio Pérez Contreras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-00119	Municipio de Guanajuato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-00120	Fideicomiso Público para la Administración del Palacio de la Música	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-00121	Fiscalía General del Estado de Quintana Roo	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 48

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)

10:21 a.m.
16/03/2022

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [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 48 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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/mar/2022
hora de Impresión 10:21 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 electrónico 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
D	1251-0-5911	Software	\$30,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,199.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$481,354.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,354.06	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$481,354.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,354.06	\$0.00
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$481,354.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,354.06	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$5,260,206.94	\$0.00	\$146,008.53	\$0.00	\$5,406,215.47
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,070,650.73	\$0.00	\$139,614.12	\$0.00	\$5,210,264.85

Page 3 of 48

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)

10:22 a.m.
16/03/2022

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [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 48 Close About...

D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$481,354.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,354.06	\$0.00	
D	1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$481,354.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,354.06	\$0.00	
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$5,260,206.94	\$0.00	\$146,008.53	\$0.00	\$5,406,215.47	
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$5,070,690.73	\$0.00	\$139,614.12	\$0.00	\$5,210,304.85	
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$4,091,778.40	\$0.00	\$121,580.07	\$0.00	\$4,213,358.47	
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$242,608.06	\$0.00	\$8,609.04	\$0.00	\$251,217.10	
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$648,602.85	\$0.00	\$7,125.63	\$0.00	\$655,728.48	
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$87,661.42	\$0.00	\$2,299.38	\$0.00	\$89,960.80	
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$189,556.21	\$0.00	\$6,394.41	\$0.00	\$195,950.62	
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$14,132.07	\$0.00	\$377.49	\$0.00	\$14,509.56	
A	1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$175,424.14	\$0.00	\$6,016.92	\$0.00	\$181,441.06	
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,938,898.48	\$9,809,000.33	\$8,456,636.05	\$0.00	\$586,534.20	
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,938,898.48	\$9,809,000.33	\$8,456,636.05	\$0.00	\$586,534.20	
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,938,898.48	\$9,809,000.33	\$8,456,636.05	\$0.00	\$586,534.20	
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,497,346.34	\$6,817,502.16	\$5,459,612.26	\$0.00	\$139,456.44	

Page 3

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: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 16/mar/2022 10:21 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,766,923.48	\$3,766,923.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,766,923.48	\$3,766,923.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$256.25	\$33,480.79	\$33,224.54	\$0.00	\$0.00

Page 3 of 48

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)

10:23 a.m.
16/03/2022

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 9 of 48 Close

to 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: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/mar/2022
hora de Impresión 10:21 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
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$1,428,031.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,428,031.20
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$1,428,031.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,428,031.20
A	3110-0001	Aportaciones	\$0.00	\$1,428,031.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,428,031.20
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$1,036,126.87	\$31,661.16	\$122.12	\$0.00	\$1,004,587.83
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2020	Resultado del Ejercicio Actual 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,036,126.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,036,126.87
A	3220-0001	Ejercicio 2004	\$0.00	\$1,101,149.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,101,149.08
A	3220-0002	Ejercicio 2005	\$0.00	-\$128,067.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$128,067.64
A	3220-0003	Ejercicio 2006	\$0.00	-\$379,166.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$379,166.02
A	3220-0004	Ejercicio 2007	\$0.00	\$23,139.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,139.23
A	3220-0005	Ejercicio 2008	\$0.00	-\$1,033,252.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,033,252.37
A	3220-0006	Ejercicio 2009	\$0.00	\$40,183.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,183.45
A	3220-0007	Ejercicio 2010	\$0.00	\$393,106.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,106.82
A	3220-0008	Ejercicio 2011	\$0.00	\$1,351,377.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,351,377.18
A	3220-0009	Ejercicio 2012	\$0.00	\$374,808.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,808.50
A	3220-0010	Ejercicio 2013	\$0.00	\$432,994.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,994.09
A	3220-0011	Ejercicio 2014	\$0.00	-\$324,366.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$324,366.22
A	3220-0012	Ejercicio 2015	\$0.00	-\$680,666.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$680,666.47
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$92,504.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$92,504.25
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$1,854,009.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,854,009.06
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$695,732.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,732.28
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$1,673,898.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,673,898.70
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$908,451.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$908,451.15
A	3290	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$31,661.16	\$122.12	\$0.00	-\$31,539.04
A	3292	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$31,661.16	\$122.12	\$0.00	-\$31,539.04
A	3292-2014	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2014	\$0.00	\$0.00	\$31,661.16	\$0.00	\$0.00	-\$31,661.16

Page 9 of 48

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)

10:23 a.m.
16/03/2022

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 9 of 48 Close About...

A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$1,673,898.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,673,898.70
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$908,451.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$908,451.15
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$31,661.16	\$122.12	\$0.00	-\$31,539.04
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$31,661.16	\$122.12	\$0.00	-\$31,539.04
A	3252-2014	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 2014	\$0.00	\$0.00	\$31,661.16	\$0.00	\$0.00	-\$31,661.16
A	3252-2017	ERRORES CONTABLES 2017	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.12	\$0.00	\$122.12
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$18,974,310.41	\$0.00	\$6,047,247.82	\$0.00	\$25,021,558.23
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$95,593.41	\$0.00	\$51,742.82	\$0.00	\$147,336.23
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$20,652.01	\$0.00	\$7,351.46	\$0.00	\$28,003.47
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$20,652.01	\$0.00	\$7,351.46	\$0.00	\$28,003.47
A	4151-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$20,652.01	\$0.00	\$7,351.46	\$0.00	\$28,003.47
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$74,941.40	\$0.00	\$44,391.36	\$0.00	\$119,332.76
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$6,206.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,206.90
A	4173-2	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$6,206.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,206.90

Page 9

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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 16/mar/2022 10:21 a.m.

Uer: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-03	Certificaciones	\$0.00	\$6,206.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,206.90
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ORGANOS AUTONOMOS	\$0.00	\$68,734.50	\$0.00	\$44,391.36	\$0.00	\$113,125.86
A	4178-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$68,734.50	\$0.00	\$44,391.36	\$0.00	\$113,125.86

Page 9 of 48

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)

10:24 a.m.
16/03/2022

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 10 of 48 Close

to 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: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/mar/2022
hora de Impresión 10:21 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
A	4173-2-03	Certificaciones	\$0.00	\$6,206.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,206.90
A	4178	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$68,734.50	\$0.00	\$44,391.36	\$0.00	\$113,125.86
A	4178-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS ORGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$68,734.50	\$0.00	\$44,391.36	\$0.00	\$113,125.86
A	4178-01-001	Archivística	\$0.00	\$37,700.00	\$0.00	\$33,012.07	\$0.00	\$70,712.07
A	4178-01-002	Certificaciones	\$0.00	\$31,034.50	\$0.00	\$11,379.29	\$0.00	\$42,413.79
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$18,878,717.00	\$0.00	\$5,995,505.00	\$0.00	\$24,874,222.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$18,878,717.00	\$0.00	\$5,995,505.00	\$0.00	\$24,874,222.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$18,878,717.00	\$0.00	\$5,995,505.00	\$0.00	\$24,874,222.00
A	4221-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$18,878,717.00	\$0.00	\$5,995,505.00	\$0.00	\$24,874,222.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$18,755,726.10	\$0.00	\$6,894,049.01	\$0.00	\$25,649,775.11	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$18,286,529.11	\$0.00	\$6,737,483.48	\$0.00	\$25,024,012.59	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$16,220,757.32	\$0.00	\$5,330,717.55	\$0.00	\$21,551,474.87	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,251,435.65	\$0.00	\$3,766,923.48	\$0.00	\$15,018,359.13	\$0.00
D	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$11,251,435.65	\$0.00	\$3,766,923.48	\$0.00	\$15,018,359.13	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$349,184.86	\$0.00	\$33,224.54	\$0.00	\$382,409.40	\$0.00
D	5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$92,711.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,711.02	\$0.00
D	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	\$256,473.84	\$0.00	\$33,224.54	\$0.00	\$289,698.38	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,605,919.70	\$0.00	\$487,830.03	\$0.00	\$2,093,749.73	\$0.00
D	5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	\$316,045.46	\$0.00	\$102,770.43	\$0.00	\$418,815.89	\$0.00
D	5113-1322	Gratificación de fin de año	\$1,289,874.24	\$0.00	\$385,059.60	\$0.00	\$1,674,933.84	\$0.00

Page 10 of 48

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)

10:25 a.m.
16/03/2022

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 11 of 48 Close

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: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/mar/2022
hora de Impresión 10:21 a.m.

Uer: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-2161	Material de limpieza	\$17,403.90	\$0.00	\$15,780.47	\$0.00	\$33,184.37	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$15,548.93	\$0.00	\$18,007.55	\$0.00	\$33,556.48	\$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	\$13,024.93	\$0.00	\$8,036.15	\$0.00	\$21,061.08	\$0.00
D	5122-2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administración pública estatal	\$2,524.00	\$0.00	\$9,771.40	\$0.00	\$12,295.40	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$39,091.56	\$0.00	\$2,931.42	\$0.00	\$42,022.98	\$0.00
D	5124-2421	Cemento y productos de concreto	\$173.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.54	\$0.00
D	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	\$26,180.41	\$0.00	\$1,089.15	\$0.00	\$27,269.56	\$0.00
D	5124-2481	Materiales complementarios	\$11,252.00	\$0.00	\$726.50	\$0.00	\$11,978.50	\$0.00
D	5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,485.61	\$0.00	\$1,115.77	\$0.00	\$2,601.38	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,788.22	\$0.00	\$8,788.22	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$8,788.22	\$0.00	\$8,788.22	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$61,606.63	\$0.00	\$14,255.43	\$0.00	\$75,862.06	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas menores	\$6,765.97	\$0.00	\$1,550.99	\$0.00	\$8,316.96	\$0.00
D	5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$12,089.65	\$0.00	\$1,757.53	\$0.00	\$13,847.18	\$0.00
D	5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$84.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84.10	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$35,806.20	\$0.00	\$10,002.07	\$0.00	\$45,808.27	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,581.71	\$0.00	\$944.84	\$0.00	\$7,526.55	\$0.00
D	5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$279.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,860,547.06	\$0.00	\$1,265,715.18	\$0.00	\$3,126,262.24	\$0.00

Page 11 of 48

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)

10:25 a.m.
16/03/2022

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 13 of 48 Close

to 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: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/mar/2022
hora de Impresión 10:21 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relación laboral	\$524,904.17	\$0.00	\$243,127.02	\$0.00	\$768,031.19	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$10,557.00	\$0.00	\$10,557.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,557.00	\$0.00	\$10,557.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$10,557.00	\$0.00	\$10,557.00	\$0.00
D	5241-4415	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreativa estudiantil	\$0.00	\$0.00	\$10,557.00	\$0.00	\$10,557.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$469,196.99	\$0.00	\$146,008.53	\$0.00	\$615,205.52	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$469,196.99	\$0.00	\$146,008.53	\$0.00	\$615,205.52	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$450,013.76	\$0.00	\$139,614.12	\$0.00	\$589,627.88	\$0.00
D	5515-0001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$450,013.76	\$0.00	\$139,614.12	\$0.00	\$589,627.88	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$19,183.23	\$0.00	\$6,394.41	\$0.00	\$25,577.64	\$0.00
D	5517-0001	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$19,183.23	\$0.00	\$6,394.41	\$0.00	\$25,577.64	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$689,473.42	\$689,473.42	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$689,473.42	\$689,473.42	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$689,473.42	\$0.00	\$689,473.42	\$0.00
D	7410-1	DEMANDAS LABORALES	\$0.00	\$0.00	\$689,473.42	\$0.00	\$689,473.42	\$0.00
D	7410-1-01	EXPEDIENTE 52/2020	\$0.00	\$0.00	\$689,473.42	\$0.00	\$689,473.42	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,473.42	\$0.00	\$689,473.42
A	7420-1	DEMANDAS LABORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,473.42	\$0.00	\$689,473.42
A	7420-1-01	EXPEDIENTE 52/2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689,473.42	\$0.00	\$689,473.42
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$38,323,688.76	\$38,323,688.76	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$12,207,958.41	\$12,207,958.41	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,874,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,874,222.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$24,874,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,874,222.00	\$0.00
D	8110-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$24,874,222.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,874,222.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$6,158,760.59	\$6,158,760.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 13 of 48

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)

10:26 a.m.
16/03/2022

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 14 of 48 Close

to 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: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/mar/2022
hora de Impresión 10:21 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-78	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	\$178,849.00	\$0.00	\$0.00	\$59,516.24	\$119,332.76	\$0.00
D	8130-78-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$178,849.00	\$0.00	\$0.00	\$59,516.24	\$119,332.76	\$0.00
D	8130-78-01-001	Archivística	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687.93	\$70,712.07	\$0.00
D	8130-78-01-002	Certificaciones	\$103,449.00	\$0.00	\$0.00	\$54,828.31	\$48,620.69	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$1,950.00	\$6,049,197.82	\$6,047,247.82	\$0.00	\$0.00
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$7,351.46	\$7,351.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,351.46	\$7,351.46	\$0.00	\$0.00
A	8140-78	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	\$0.00	\$1,950.00	\$46,341.36	\$44,391.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-78-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$1,950.00	\$46,341.36	\$44,391.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-78-01-001	Archivística	\$0.00	\$1,950.00	\$34,962.07	\$33,012.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-78-01-002	Certificaciones	\$0.00	\$0.00	\$11,379.29	\$11,379.29	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,995,505.00	\$5,995,505.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00	\$5,995,505.00	\$5,995,505.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$18,972,360.41	\$0.00	\$6,049,197.82	\$0.00	\$25,021,558.23
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$20,652.01	\$0.00	\$7,351.46	\$0.00	\$28,003.47
A	8150-51-51	Productos de tipo corriente	\$0.00	\$20,652.01	\$0.00	\$7,351.46	\$0.00	\$28,003.47
A	8150-78	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	\$0.00	\$72,991.40	\$0.00	\$46,341.36	\$0.00	\$119,332.76
A	8150-78-01	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$72,991.40	\$0.00	\$46,341.36	\$0.00	\$119,332.76
A	8150-78-01-001	Archivística	\$0.00	\$35,750.00	\$0.00	\$34,962.07	\$0.00	\$70,712.07
A	8150-78-01-002	Certificaciones	\$0.00	\$37,241.40	\$0.00	\$11,379.29	\$0.00	\$48,620.69
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$18,878,717.00	\$0.00	\$5,995,505.00	\$0.00	\$24,874,222.00
A	8150-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$18,878,717.00	\$0.00	\$5,995,505.00	\$0.00	\$24,874,222.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$26,115,730.35	\$26,115,730.35	\$0.00	\$0.00

Page 14 of 48

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)

10:26 a.m.
16/03/2022

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 15 of 48 Close

to 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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/mar/2022
hora de Impresión 10:21 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
A	8210-3-1-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$131,636.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,636.00
A	8210-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$139,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,184.00
A	8210-3-1-05-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$150,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,440.00
A	8210-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$60,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,649.00
A	8210-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$3,955,524.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,955,524.00
A	8210-3-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$108,378.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$108,378.00
A	8210-3-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$433,481.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,481.00
A	8210-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$476,772.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,772.00
A	8210-3-1-06-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8210-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$504,584.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,584.00
A	8210-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$204,095.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,095.00
A	8210-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,201,156.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201,156.00
A	8210-3-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$32,911.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,911.00
A	8210-3-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$131,636.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,636.00
A	8210-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$129,244.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,244.00
A	8210-3-1-07-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$150,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,440.00
A	8210-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	\$0.00	\$60,649.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,649.00
A	8210-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$2,507,580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,507,580.00
A	8210-3-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$68,709.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,709.00
A	8210-3-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$274,809.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$274,809.00
A	8210-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$327,068.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,068.00

Page 15 of 48

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)

10:27 a.m.
16/03/2022

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 25 of 48 Close

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: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/mar/2022
hora de Impresión 10:21 a.m.

Uer: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$238,532.79	\$10,484.81	\$108,000.00	\$0.00	\$336,047.98
A	8230-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$59,580.00	\$19,127.00	\$0.00	\$0.00	\$40,453.00
A	8230-3-04-3522-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00
A	8230-3-04-3571-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,345.90	\$6,706.34	\$0.00	\$4,360.44
A	8230-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,928.00	\$0.00	\$3,928.00
A	8230-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00
A	8230-3-04-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00
A	8230-3-4-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,722.00	\$0.00	\$406.73	\$0.00	\$5,128.73
A	8230-3-4-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$13,700.00	\$806.02	\$16,669.19	\$0.00	\$29,563.17
A	8230-3-4-02-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$278.00	\$258.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
A	8230-3-4-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-3-4-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,027.76	\$0.00	\$1,027.76
A	8230-3-4-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$797.00	\$0.00	\$1,987.71	\$0.00	\$2,784.71
A	8230-3-4-04-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$148.00	\$12.00	\$300.00	\$0.00	\$436.00
A	8230-3-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$857.00	\$1,553.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,304.00
A	8230-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	-\$449.00	\$0.00	\$13,156.37	\$0.00	\$12,707.37
A	8230-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	-\$6,536.00	\$0.00	\$2,805.00	\$0.00	-\$3,731.00
A	8230-3-4-04-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administración pública estatal G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$387.00	\$0.00	\$0.00	\$613.00
A	8230-3-4-04-2221-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00

Page 25 of 48

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)

10:27 a.m.
16/03/2022

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 45 of 48 Close

to 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: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/mar/2022
hora de Impresión 10:21 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	8270-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$468,246.69	\$0.00	\$143,994.65	\$0.00	\$612,241.34	\$0.00
D	8270-3-2-08-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$8,739.57	\$0.00	\$7,999.70	\$0.00	\$16,739.27	\$0.00
D	8270-3-2-08-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$2,935.15	\$0.00	\$63,997.60	\$0.00	\$66,932.75	\$0.00
D	8270-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	\$55,545.45	\$0.00	\$19,799.44	\$0.00	\$75,344.89	\$0.00
D	8270-3-2-08-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$1,351.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,351.49	\$0.00
D	8270-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$65,808.40	\$0.00	\$21,384.00	\$0.00	\$87,192.40	\$0.00
D	8270-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	\$19,547.33	\$0.00	\$11,700.74	\$0.00	\$31,248.07	\$0.00
D	8270-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$77,541.00	\$0.00	\$71,325.00	\$0.00	\$148,866.00	\$0.00
D	8270-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$3,112.00	\$0.00	\$695.00	\$0.00	\$3,807.00	\$0.00
D	8270-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	\$39,296.00	\$0.00	\$12,322.00	\$0.00	\$51,618.00	\$0.00
D	8270-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$490,092.69	\$0.00	\$190,819.32	\$0.00	\$680,912.01	\$0.00
D	8270-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	\$3,496.14	\$0.00	\$1,363.36	\$0.00	\$4,859.50	\$0.00
D	8270-3-3-04-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$16,820.00	\$0.00	\$13,440.00	\$0.00	\$30,260.00	\$0.00
D	8270-3-3-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$35,833.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,833.16	\$0.00
D	8270-3-3-04-3454-1	Seguros vehiculares G. Corriente	\$19,528.64	\$0.00	\$24,602.53	\$0.00	\$44,131.17	\$0.00
D	8270-3-3-04-3471-1	Flotes y maniobras G. Corriente	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	8270-3-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles G. Corriente	\$251,853.12	\$0.00	\$119,194.86	\$0.00	\$371,047.98	\$0.00
D	8270-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$37,321.00	\$0.00	\$2,378.00	\$0.00	\$39,699.00	\$0.00
D	8270-3-3-04-3522-1	Instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Corriente	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00
D	8270-3-3-04-3571-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,360.44	\$0.00	\$4,360.44	\$0.00
D	8270-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$3,414.00	\$0.00	\$3,714.00	\$0.00
D	8270-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$5,892.80	\$0.00	\$3,967.20	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00

Page 45 of 48

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)

10:28 a.m.
16/03/2022

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 48 of 48 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 acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/mar/2022
hora de Impresión 10:21 a.m.

Uer: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	8270-3-I-06-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$14,615.83	\$0.00	\$26,976.76	\$0.00	\$41,592.59	\$0.00
D	8270-3-I-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	\$339.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.00	\$0.00
Sumas =>			\$79,013,715.90	\$79,013,715.90	\$104,227,425.80	\$104,227,425.80	\$84,289,070.96	\$84,289,070.96

Page 48 of 48

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)

10:28 a.m.
16/03/2022