



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales  
ESTADO DE YUCATÁN  
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,365,411.00	\$0.00
				8220-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,382,310.00	\$0.00
				8220-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,991,140.00	\$0.00
				8220-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,673,237.00	\$0.00
				8220-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,449,791.00	\$0.00
				8220-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$350,181.00	\$0.00
				8220-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,582,944.00	\$0.00
				8220-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,127,084.00	\$0.00
				8220-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$145,463.00	\$0.00
				8220-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$436,391.00	\$0.00
				8220-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$150,983.00	\$0.00
				8220-3-1-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$37,872.00	\$0.00
				8220-3-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$109,347.00	\$0.00
				8220-3-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$45,843.00	\$0.00
				8220-3-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$106,471.00	\$0.00
				8220-3-2-03-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,594.00	\$0.00
				8220-3-2-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$43,369.00	\$0.00
				8220-3-2-08-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,879.00	\$0.00
				8220-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$603,932.00	\$0.00
				8220-3-1-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$151,486.00	\$0.00
				8220-3-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$437,386.00	\$0.00
				8220-3-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$183,369.00	\$0.00
				8220-3-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$425,883.00	\$0.00
				8220-3-2-03-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$38,376.00	\$0.00
				8220-3-2-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$173,474.00	\$0.00
				8220-3-2-08-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$123,516.00	\$0.00
				8220-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$337,937.00	\$0.00
				8220-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$153,810.00	\$0.00
				8220-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$481,600.00	\$0.00
				8220-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$193,265.00	\$0.00
				8220-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$367,059.00	\$0.00
				8220-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$181,020.00	\$0.00
				8220-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$119,198.00	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-3-1-01-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,700.00	\$0.00
				8220-3-1-05-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-3-1-06-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,500.00	\$0.00
				8220-3-1-07-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-3-2-02-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,900.00	\$0.00
				8220-3-2-03-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-3-2-04-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-3-2-08-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$456,695.00	\$0.00
				8220-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$179,912.00	\$0.00
				8220-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$504,464.00	\$0.00
				8220-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$238,922.00	\$0.00
				8220-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$533,024.00	\$0.00
				8220-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$32,543.00	\$0.00
				8220-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$202,681.00	\$0.00
				8220-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$120,903.00	\$0.00
				8220-3-4-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-3-4-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-3-5-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-3-6-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-3-6-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-3-8-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-3-D-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-3-I-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-3-4-03-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-3-6-05-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-3-7-01-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-3-8-07-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-3-4-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-3-4-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-3-5-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-3-6-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-3-6-05-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-3-8-07-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-3-I-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-3-4-03-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-3-6-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-3-6-05-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-3-8-07-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-3-6-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-3-6-05-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-3-4-03-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$24,000.00	\$0.00
				8220-3-6-01-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-3-D-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-3-6-05-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-3-8-07-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-3-8-07-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-3-D-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$750.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-3-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-3-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-3-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-3-B-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-3-D-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-3-D-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-3-I-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2614-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$250,000.00	\$0.00
				8220-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,000.00	\$0.00
				8220-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,800.00	\$0.00
				8220-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,500.00	\$0.00
				8220-3-I-01-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$120,000.00	\$0.00
				8220-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3181-1	Servicio postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-3-8-07-3181-1	Servicio postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-3-B-01-3181-1	Servicio postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-3-D-05-3181-1	Servicio postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-3-E-06-3181-1	Servicio postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,225,257.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$183,852.00	\$0.00
				8220-3-1-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$216,144.00	\$0.00
				8220-3-4-04-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,200.00	\$0.00
				8220-3-1-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-3332-1	Servicios de consultoria tecnica y en tecnologias de la informacion G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-3341-1	Servicios para capacitación a servidores publicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-3-8-07-3361-1	Impresion y elaboracion de amaterial informativo derivado de la operacion y adminitracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$180,000.00	\$0.00
				8220-3-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$950.00	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,300.00	\$0.00
				8220-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-3-3-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$51,000.00	\$0.00
				8220-3-3-04-3454-1	Seguros vehiculares G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$55,000.00	\$0.00
				8220-3-1-01-3454-1	Seguros vehiculares G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-3-3-02-3571-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-3-4-04-3571-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$34,000.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-3-D-05-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-3-D-07-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-3-E-01-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-3-E-06-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos de mando en el desempeño de comisión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-3-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores públicos de mando en el desempeño de comisión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-3-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-3-B-07-3752-1	Viáticos para labores en campo y de supervisión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3841-1	Exposiciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$14,000.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-3-4-04-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500.00	\$0.00
				8220-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$268,900.00	\$0.00
				8220-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$70,064.00	\$0.00
				8220-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$201,694.00	\$0.00
				8220-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$85,655.00	\$0.00
				8220-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$198,063.00	\$0.00
				8220-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$17,228.00	\$0.00
				8220-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,099.00	\$0.00
				8220-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$56,096.00	\$0.00
				8220-3-6-05-4415-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreativa estudiantil G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8220-3-D-05-4415-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-3-I-06-5111-2	Mobiliario G. Capital	Monto Original Aprobado	\$5,000.00	\$0.00
				8210-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,365,411.00
				8210-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,382,310.00
				8210-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,991,140.00
				8210-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,673,237.00
				8210-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,449,791.00
				8210-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$350,181.00
				8210-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,582,944.00
				8210-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,127,084.00
				8210-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$145,463.00
				8210-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$436,391.00
				8210-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$150,983.00
				8210-3-1-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$37,872.00
				8210-3-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$109,347.00
				8210-3-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$45,843.00
				8210-3-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$106,471.00
				8210-3-2-03-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,594.00
				8210-3-2-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$43,369.00
				8210-3-2-08-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,879.00
				8210-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$603,932.00
				8210-3-1-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$151,486.00
				8210-3-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$437,386.00
				8210-3-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$183,369.00
				8210-3-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$425,883.00
				8210-3-2-03-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$38,376.00
				8210-3-2-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$173,474.00
				8210-3-2-08-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$123,516.00
				8210-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$337,937.00
				8210-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$153,810.00
				8210-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$481,600.00
				8210-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$193,265.00
				8210-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$367,059.00
				8210-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$181,020.00
				8210-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$119,198.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8210-3-1-01-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,700.00
				8210-3-1-05-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,500.00
				8210-3-1-06-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,500.00
				8210-3-1-07-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-3-2-02-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,900.00
				8210-3-2-03-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-3-2-04-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-3-2-08-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,500.00
				8210-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$456,695.00
				8210-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$179,912.00
				8210-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$504,464.00
				8210-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$238,922.00
				8210-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$533,024.00
				8210-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$32,543.00
				8210-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$202,681.00
				8210-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$120,903.00
				8210-3-4-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-3-4-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-3-4-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-3-5-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-3-6-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8210-3-6-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-3-8-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-3-D-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-3-I-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-3-4-03-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-3-4-04-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-3-6-05-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-3-7-01-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-3-8-07-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-3-4-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-3-4-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-3-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-3-5-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-3-6-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-3-6-05-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-3-8-07-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-3-I-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-3-4-03-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-3-4-04-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-3-6-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-3-6-05-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-3-8-07-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-3-6-01-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8210-3-6-05-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-3-4-03-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,500.00
				8210-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$24,000.00
				8210-3-6-01-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-3-D-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-3-4-04-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-3-6-05-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-3-8-07-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-3-8-07-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-3-D-01-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-3-4-04-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-3-4-04-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-3-4-04-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,500.00
				8210-3-4-04-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$750.00
				8210-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-3-4-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-3-4-04-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,000.00
				8210-3-4-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-3-4-04-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-3-4-04-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-3-4-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8210-3-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-3-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-3-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-3-B-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-3-D-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-3-D-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-3-I-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,000.00
				8210-3-4-04-2614-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-3-4-04-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-3-4-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,000.00
				8210-3-4-04-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-3-4-04-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-3-4-04-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-3-4-04-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$250,000.00
				8210-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,000.00
				8210-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$50,000.00
				8210-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,800.00
				8210-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,500.00
				8210-3-I-01-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$120,000.00
				8210-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-3-6-05-3181-1	Servicio postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-3-8-07-3181-1	Servicio postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-3-B-01-3181-1	Servicio postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-3-D-05-3181-1	Servicio postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-3-E-06-3181-1	Servicio postal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,225,257.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8210-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$183,852.00
				8210-3-1-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$216,144.00
				8210-3-4-04-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-3-4-04-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,200.00
				8210-3-1-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-3-4-04-3332-1	Servicios de consultoria tecnica y en tecnologias de la informacion G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-3-4-04-3341-1	Servicios para capacitación a servidores publicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-3-8-07-3361-1	Impresion y elaboracion de amaterial informativo derivado de la operacion y adminitracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,500.00
				8210-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$6,000.00
				8210-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$180,000.00
				8210-3-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$950.00
				8210-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,300.00
				8210-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$9,000.00
				8210-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,000.00
				8210-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,000.00
				8210-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,000.00
				8210-3-3-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$51,000.00
				8210-3-3-04-3454-1	Seguros vehiculares G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$55,000.00
				8210-3-1-01-3454-1	Seguros vehiculares G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$35,000.00
				8210-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$40,000.00
				8210-3-3-02-3571-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8210-3-4-04-3571-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$34,000.00
				8210-3-6-05-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-3-D-05-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-3-D-07-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-3-E-01-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,000.00
				8210-3-E-06-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos de mando en el desempeño de comisión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-3-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores públicos de mando en el desempeño de comisión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,500.00
				8210-3-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
				8210-3-B-07-3752-1	Viáticos para labores en campo y de supervisión G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-3-6-05-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$10,000.00
				8210-3-6-05-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,000.00
				8210-3-6-05-3841-1	Exposiciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$14,000.00
				8210-3-6-05-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,000.00
				8210-3-4-04-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$12,000.00
				8210-3-4-04-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500.00
				8210-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$268,900.00
				8210-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$70,064.00
				8210-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$201,694.00
				8210-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$85,655.00
				8210-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$198,063.00
				8210-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$17,228.00
				8210-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,099.00
				8210-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$56,096.00
				8210-3-6-05-4415-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreativa estudiantil G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000002	P00001	Gasto Aprobado	8210-3-D-05-4415-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pensión recreativa estudiantil G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-3-I-06-5111-2	Mobiliario G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$5,000.00
							30,708,917.00	30,708,917.00
01/ene./2019	IE 000003	P00002	Ingreso Estimado	8110-51-51	Productos de tipo corriente	Monto Original Estimado	\$80,000.00	\$0.00
				8110-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	Monto Original Estimado	\$30,708,917.00	\$0.00
				8110-61-02-01-01	Aplicación de Multas a Sujetos Obligados	Monto Original Estimado	\$20,000.00	\$0.00
				8110-73-2-02	Archivística	Monto Original Estimado	\$20,000.00	\$0.00
				8110-73-2-03	Certificaciones	Monto Original Estimado	\$10,000.00	\$0.00
				8120-51-51	Productos de tipo corriente	Monto Original Estimado	\$0.00	\$80,000.00
				8120-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	Monto Original Estimado	\$0.00	\$30,708,917.00
				8120-61-02-01-01	Aplicación de Multas a Sujetos Obligados	Monto Original Estimado	\$0.00	\$20,000.00
				8120-73-2-02	Archivística	Monto Original Estimado	\$0.00	\$20,000.00
				8120-73-2-03	Certificaciones	Monto Original Estimado	\$0.00	\$10,000.00
							30,838,917.00	30,838,917.00
01/ene./2019	000000	D00001		1111-0001	Fondo fijo Cynthia Rosado	saldos iniciales	\$10,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	saldos iniciales	\$2,864,577.24	\$0.00
				1123-0007	Diferencias por Redondeo	S/C	-\$0.24	\$0.00
				1124-0003	Isr Retenido por bancos	S/C	\$579.95	\$0.00
				1124-0005	Saldo a favor ISR Retenido Arrendamiento	S/C	\$2,944.00	\$0.00
				1124-0009	Iva pendiente x acreditar	S/C	\$0.01	\$0.00
				1124-0010	Iva a Favor	S/C	-\$0.08	\$0.00
				1124-0011	Subsidio al empleo 2016	S/C	-\$0.18	\$0.00
				1124-0012	Subsidio al empleo 2017	S/C	-\$0.12	\$0.00
				1124-0013	Subsidio al empleo 2018	S/C	\$77.28	\$0.00
				1139-0001	Seguros Pagados por Anticipado	S/C	\$94,898.46	\$0.00
				1139-0002	Hosting Pagado por Anticipado	S/C	\$0.06	\$0.00
				1139-0003	Licencias Antivirus Pagadas por Anticipado	S/C	-\$0.09	\$0.00
				1139-0004	Soporte Tisanom Pagado por Anticipado	S/C	-\$0.02	\$0.00
				1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	S/C	\$29,577.67	\$0.00
				1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	S/C	\$11,400.00	\$0.00
				1229-0002	Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V.	S/C	\$6,764.75	\$0.00
				1229-0006	Comisión Federal de Electricidad	S/C	\$11,794.00	\$0.00
				1229-0007	Financiera Bepensa S.A. de C.V. SOFOM ENR	S/C	\$0.02	\$0.00
				1229-0009	Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	S/C	\$62,937.00	\$0.00
1229-0010	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	S/C	\$33,144.90	\$0.00				
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	S/C	\$1,189,287.04	\$0.00				



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/ago./2019

hora de Impresión 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	000000	D00001		1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	S/C	\$3,005,654.98	\$0.00
				1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	S/C	\$584,321.14	\$0.00
				1242-1-5211	Equipo educacional y recreativo	S/C	\$277,855.01	\$0.00
				1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	S/C	\$51,233.62	\$0.00
				1244-1-5411	Vehículos y Equipo Terrestre Destinado a Servicios Administrativos	S/C	\$627,226.13	\$0.00
				1246-2-5621	Maquinaria y Equipo Industrial	S/C	\$5,379.94	\$0.00
				1246-5-5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	S/C	\$58,006.94	\$0.00
				1246-6-5661	Maquinaria y equipo electrico y electronico	S/C	\$58,724.10	\$0.00
				1246-9-5691	Otros Bienes Muebles	S/C	\$15,600.31	\$0.00
				1251-0-5911	Software	S/C	\$162,199.01	\$0.00
				1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	S/C	\$479,599.76	\$0.00
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	S/C	-\$3,050,488.99	\$0.00
				1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	S/C	-\$181,607.53	\$0.00
				1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	S/C	-\$627,225.96	\$0.00
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	S/C	-\$81,074.08	\$0.00
				1265-1	Amortización Acumulada de Software.	S/C	-\$59,253.68	\$0.00
				1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	S/C	-\$119,293.57	\$0.00
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	S/C	\$0.00	\$0.01
				2112-1-000901	Diego Alejandro Perez Lopez	S/C	\$0.00	\$0.01
				2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	S/C	\$0.00	\$0.01
				2112-1-005450	Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	S/C	\$0.00	\$0.01
				2112-1-005702	Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	S/C	\$0.00	\$0.01
				2112-1-005714	Tiendas Extra, S.A DE C.V	S/C	\$0.00	\$0.01
				2112-1-006003	Universidad Tecnologica Metropolitana	S/C	\$0.00	\$0.01
				2112-1-008203	Parador Hacienda Misne, S.A DE C.V	S/C	\$0.00	\$0.01
				2112-1-008459	Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V	S/C	\$0.00	\$0.01
				2112-1-008499	Teresita de Jesus Rivero Flores	S/C	\$0.00	\$0.01
				2112-1-008534	Rene Humberto Haas Vazquez	S/C	\$0.00	\$0.01
				2117-0001	Retención 10% I.S.R. por honorarios	S/C	\$0.00	\$0.31
				2117-0002	Retención 2/3 I.V.A.	S/C	\$0.00	\$8,121.05
				2117-0003	Retención I.S.R. por arrendamiento	S/C	\$0.00	\$7,613.40
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios	S/C	\$0.00	\$380,137.02
				2117-0005	Retención cuotas ISSTEY al trabajador	S/C	\$0.00	\$119.73
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador	S/C	\$0.00	-\$0.89
				2117-0015	I.V.A. por pagar	S/C	\$0.00	-\$0.88
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	S/C	\$0.00	\$82,341.00
				2119-0099	Diferencia por Redondeo	S/C	\$0.00	\$0.01
				3110-0001	Aportaciones	S/C	\$0.00	\$1,428,031.20



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	000000	D00001		3220-0001	Ejercicio 2004	S/C	\$0.00	\$1,101,149.08
				3220-0002	Ejercicio 2005	S/C	\$0.00	-\$128,067.64
				3220-0003	Ejercicio 2006	S/C	\$0.00	-\$379,166.02
				3220-0004	Ejercicio 2007	S/C	\$0.00	\$23,139.23
				3220-0005	Ejercicio 2008	S/C	\$0.00	-\$1,033,252.37
				3220-0006	Ejercicio 2009	S/C	\$0.00	\$40,183.45
				3220-0007	Ejercicio 2010	S/C	\$0.00	\$393,106.82
				3220-0008	Ejercicio 2011	S/C	\$0.00	\$1,351,377.18
				3220-0009	Ejercicio 2012	S/C	\$0.00	\$374,808.50
				3220-0010	Ejercicio 2013	S/C	\$0.00	\$432,994.09
				3220-0011	Ejercicio 2014	S/C	\$0.00	-\$324,366.22
				3220-0012	Ejercicio 2015	S/C	\$0.00	-\$680,666.47
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	S/C	\$0.00	-\$92,504.25
				3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	S/C	\$0.00	\$1,854,009.06
				3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	S/C	\$0.00	\$685,732.28
07/ene./2019	GC 000002	P00004	Gasto Comprometido	8240-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$5,365,411.00	\$0.00
				8240-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$145,463.00	\$0.00
				8240-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$456,695.00	\$0.00
				8240-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$150,983.00	\$0.00
				8240-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$603,932.00	\$0.00
				8240-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	\$337,937.00	\$0.00
				8240-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$268,900.00	\$0.00
				8220-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$5,365,411.00
				8220-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$145,463.00
				8220-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$456,695.00
				8220-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$150,983.00
				8220-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$0.00	\$603,932.00
				8220-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	\$0.00	\$337,937.00
8220-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$0.00	\$268,900.00				
							7,329,321.00	7,329,321.00
07/ene./2019	GC 000003	P00005	Gasto Comprometido	8240-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$3,991,140.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2019	GC 000003	P00005	Gasto Comprometido	8240-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$504,464.00	\$0.00
				8240-3-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$109,347.00	\$0.00
				8240-3-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$437,386.00	\$0.00
				8240-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	\$481,600.00	\$0.00
				8240-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$201,694.00	\$0.00
				8220-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$3,991,140.00
				8220-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$504,464.00
				8220-3-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$109,347.00
				8220-3-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$0.00	\$437,386.00
				8220-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	\$0.00	\$481,600.00
				8220-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$0.00	\$201,694.00
							5,725,631.00	5,725,631.00
07/ene./2019	GC 000004	P00006	Gasto Comprometido	8240-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$1,673,237.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$238,922.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$45,843.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$183,369.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	\$193,265.00	\$0.00
				8240-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$85,655.00	\$0.00
				8220-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,673,237.00
				8220-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$238,922.00
				8220-3-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$45,843.00
				8220-3-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$0.00	\$183,369.00
				8220-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	\$0.00	\$193,265.00
				8220-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$0.00	\$85,655.00
							2,420,291.00	2,420,291.00
07/ene./2019	GC 000005	P00007	Gasto Comprometido	8240-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$1,382,310.00	\$0.00
				8240-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$179,912.00	\$0.00
				8240-3-1-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$37,872.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2019	GC 000005	P00007	Gasto Comprometido	8240-3-1-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$151,486.00	\$0.00
				8240-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	\$153,810.00	\$0.00
				8240-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$70,064.00	\$0.00
				8220-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,382,310.00
				8220-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$179,912.00
				8220-3-1-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$37,872.00
				8220-3-1-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$0.00	\$151,486.00
				8220-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	\$0.00	\$153,810.00
				8220-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$0.00	\$70,064.00
07/ene./2019	GC 000006	P00008	Gasto Comprometido	8240-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$3,449,791.00	\$0.00
				8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$533,024.00	\$0.00
				8240-3-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$106,471.00	\$0.00
				8240-3-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$425,883.00	\$0.00
				8240-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	\$367,059.00	\$0.00
				8240-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$198,063.00	\$0.00
				8240-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$436,391.00	\$0.00
				8220-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$3,449,791.00
				8220-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$533,024.00
				8220-3-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$106,471.00
				8220-3-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$0.00	\$425,883.00
				8220-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	\$0.00	\$367,059.00
				8220-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$0.00	\$198,063.00
				8220-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$436,391.00
							5,516,682.00	5,516,682.00
07/ene./2019	GC 000007	P00009	Gasto Comprometido	8240-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$1,582,944.00	\$0.00
				8240-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$202,681.00	\$0.00
				8240-3-2-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$43,369.00	\$0.00
				8240-3-2-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$173,474.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/ene./2019	GC 000007	P00009	Gasto Comprometido	8240-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	\$181,020.00	\$0.00				
				8240-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$80,099.00	\$0.00				
				8220-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,582,944.00				
				8220-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$202,681.00				
				8220-3-2-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$43,369.00				
				8220-3-2-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$0.00	\$173,474.00				
				8220-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	\$0.00	\$181,020.00				
				8220-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$0.00	\$80,099.00				
											2,263,587.00	2,263,587.00
				07/ene./2019	GC 000008	P00010	Gasto Comprometido	8240-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$1,127,084.00	\$0.00
8240-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$120,903.00					\$0.00				
8240-3-2-08-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$30,879.00					\$0.00				
8240-3-2-08-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$123,516.00					\$0.00				
8240-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	\$119,198.00					\$0.00				
8240-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$56,096.00					\$0.00				
8220-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00					\$1,127,084.00				
8220-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00					\$120,903.00				
8220-3-2-08-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00					\$30,879.00				
8220-3-2-08-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$0.00					\$123,516.00				
8220-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	\$0.00	\$119,198.00								
8220-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$0.00	\$56,096.00								
							1,577,676.00	1,577,676.00				
07/ene./2019	GC 000009	P00011	Gasto Comprometido	8240-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$350,181.00	\$0.00				
				8240-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$32,543.00	\$0.00				
				8240-3-2-03-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$9,594.00	\$0.00				
				8240-3-2-03-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$38,376.00	\$0.00				
				8240-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	\$40,000.00	\$0.00				
				8240-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$17,228.00	\$0.00				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2019	GC 000009	P00011	Gasto Comprometido	8220-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$350,181.00
				8220-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$32,543.00
				8220-3-2-03-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$9,594.00
				8220-3-2-03-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$0.00	\$38,376.00
				8220-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	\$0.00	\$40,000.00
				8220-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$0.00	\$17,228.00
							487,922.00	487,922.00
07/ene./2019	GC 000010	P00012	Gasto Comprometido	8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	Desc: Retribuciones por servicios de carácter social	\$1,680.00	\$0.00
				8220-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	Desc: Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
07/ene./2019	GC 000011	P00013	Gasto Comprometido	8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	Desc: Retribuciones por servicios de carácter social	\$1,680.00	\$0.00
				8220-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	Desc: Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
07/ene./2019	GC 000012	P00014	Gasto Comprometido	8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	Desc: Retribuciones por servicios de carácter social	\$420.00	\$0.00
				8220-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	Desc: Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
07/ene./2019	GC 000013	P00015	Gasto Comprometido	8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	Desc: Retribuciones por servicios de carácter social	\$1,680.00	\$0.00
				8220-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	Desc: Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
07/ene./2019	GC 000014	P00016	Gasto Comprometido	8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	Desc: Retribuciones por servicios de carácter social	\$1,680.00	\$0.00
				8220-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	Desc: Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
07/ene./2019	GC 000015	P00017	Gasto Comprometido	8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	Desc: Retribuciones por servicios de carácter social	\$1,680.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2019	GC 000015	P00017	Gasto Comprometido	8220-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	Desc: Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$1,680.00
							1,680.00	1,680.00
07/ene./2019	GC 000016	P00018	Gasto Comprometido	8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	Desc: Retribuciones por servicios de carácter social	\$4,200.00	\$0.00
				8220-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	Desc: Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$4,200.00
							4,200.00	4,200.00
07/ene./2019	GC 000017	P00019	Gasto Comprometido	8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	Desc: Retribuciones por servicios de carácter social	\$5,040.00	\$0.00
				8220-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	Desc: Retribuciones por servicios de carácter social	\$0.00	\$5,040.00
							5,040.00	5,040.00
07/ene./2019	OC 000001	P00020	Orden de Compra	8240-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$61,282.10	\$0.00
				8220-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$61,282.10
							61,282.10	61,282.10
07/ene./2019	OC 000002	P00021	Orden de Compra	8240-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$61,282.10	\$0.00
				8220-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$61,282.10
							61,282.10	61,282.10
07/ene./2019	OC 000003	P00022	Orden de Compra	8240-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$61,282.10	\$0.00
				8220-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$61,282.10
							61,282.10	61,282.10
07/ene./2019	OC 000004	P00023	Orden de Compra	8240-3-l-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$109,071.83	\$0.00
				8220-3-l-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$109,071.83



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							109,071.83	109,071.83
07/ene./2019	OC 000005	P00024	Orden de Compra	8240-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$107,069.72	\$0.00
				8220-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GC Producto: 3251000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$107,069.72
							107,069.72	107,069.72
07/ene./2019	OC 000006	P00025	Orden de Compra	8240-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$547,743.65	\$0.00
				8220-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$547,743.65
							547,743.65	547,743.65
07/ene./2019	OC 000007	P00026	Orden de Compra	8240-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$554,490.81	\$0.00
				8220-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GC Producto: 3221000001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$554,490.81
							554,490.81	554,490.81
07/ene./2019	OC 000008	P00027	Orden de Compra	8240-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$9,456.09	\$0.00
				8240-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$8,146.73	\$0.00
				8220-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$9,456.09
				8220-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$8,146.73
							17,602.82	17,602.82
07/ene./2019	000000	D00002		1114-0001	Inversiones Banorte	S/C	\$2,500,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	S/C	\$0.00	\$2,500,000.00
							2,500,000.00	2,500,000.00
07/ene./2019	GC 000018	P00035	Gasto Comprometido	8240-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$10,504.73	\$0.00
				8240-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$1,900.80	\$0.00
				8240-2-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$270.74	\$0.00
				8240-2-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$1,091.86	\$0.00
				8240-2-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$550.73	\$0.00
				8220-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,504.73



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2019	GC 000018	P00035	Gasto Comprometido	8220-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$1,900.80
				8220-2-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$270.74
				8220-2-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,091.86
				8220-2-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$0.00	\$550.73
							14,318.86	14,318.86
07/ene./2019	GC 000019	P00036	Gasto Comprometido	8240-2-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$10,504.73	\$0.00
				8240-2-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$1,900.80	\$0.00
				8240-2-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$270.74	\$0.00
				8240-2-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$1,091.86	\$0.00
				8240-2-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$550.73	\$0.00
				8220-2-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,504.73
				8220-2-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$1,900.80
				8220-2-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$270.74
				8220-2-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,091.86
				8220-2-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$0.00	\$550.73
07/ene./2019	GC 000020	P00037	Gasto Comprometido	8240-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$84,059.51	\$0.00
				8240-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$15,840.00	\$0.00
				8240-2-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$2,176.75	\$0.00
				8240-2-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$8,778.58	\$0.00
				8240-2-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$4,450.13	\$0.00
				8240-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$398.53	\$0.00
				8220-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$84,059.51
				8220-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$15,840.00
				8220-2-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$2,176.75
				8220-2-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$0.00	\$8,778.58
				8220-2-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$0.00	\$4,450.13
				8220-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$398.53



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/ene./2019	GC 000021	P00038	Gasto Comprometido	8240-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$56,633.09	\$0.00				
				8240-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$10,216.80	\$0.00				
				8240-2-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$1,442.19	\$0.00				
				8240-2-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$5,721.36	\$0.00				
				8240-2-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$2,960.54	\$0.00				
				8220-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$56,633.09				
				8220-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$10,216.80				
				8220-2-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,442.19				
				8220-2-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$0.00	\$5,721.36				
				8220-2-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$0.00	\$2,960.54				
											76,973.98	76,973.98
				07/ene./2019	GC 000022	P00039	Gasto Comprometido	8240-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$50,010.53	\$0.00
8240-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$15,840.00					\$0.00				
8240-2-2-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$1,302.14					\$0.00				
8240-2-2-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$5,251.37					\$0.00				
8240-2-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$2,896.16					\$0.00				
8220-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00					\$50,010.53				
8220-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00					\$15,840.00				
8220-2-2-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00					\$1,302.14				
8220-2-2-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$0.00					\$5,251.37				
8220-2-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$0.00					\$2,896.16				
								75,300.20	75,300.20			
07/ene./2019	GC 000023	P00040	Gasto Comprometido					8240-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$36,414.40	\$0.00
				8240-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$10,216.80	\$0.00				
				8240-2-2-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$927.31	\$0.00				
				8240-2-2-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$3,678.77	\$0.00				
				8240-2-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$2,049.49	\$0.00				
				8220-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$36,414.40				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2019	GC 000023	P00040	Gasto Comprometido	8220-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$10,216.80
				8220-2-2-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$927.31
				8220-2-2-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,678.77
				8220-2-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$0.00	\$2,049.49
							53,286.77	53,286.77
07/ene./2019	GC 000024	P00041	Gasto Comprometido	8240-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$50,010.53	\$0.00
				8240-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$15,840.00	\$0.00
				8240-2-2-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$1,302.14	\$0.00
				8240-2-2-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$5,251.37	\$0.00
				8240-2-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$2,896.16	\$0.00
				8220-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$50,010.53
				8220-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$15,840.00
				8220-2-2-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$1,302.14
				8220-2-2-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$0.00	\$5,251.37
				8220-2-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$0.00	\$2,896.16
							75,300.20	75,300.20
07/ene./2019	GC 000025	P00042	Gasto Comprometido	8240-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$36,414.40	\$0.00
				8240-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$10,216.80	\$0.00
				8240-2-2-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$927.31	\$0.00
				8240-2-2-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$3,678.76	\$0.00
				8240-2-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$2,049.50	\$0.00
				8220-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$36,414.40
				8220-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$10,216.80
				8220-2-2-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$927.31
				8220-2-2-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$0.00	\$3,678.76
				8220-2-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$0.00	\$2,049.50
							53,286.77	53,286.77



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2019	CO 000034	P00090	Compra	8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 78774, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				8240-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 78774, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
				5132-3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos	GD Compra : 34 Factura: 78774, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GD Compra : 34 Factura: 78774, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68
07/ene./2019	GC 000028	P00121	Gasto Comprometido	8240-2-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$10,504.73	\$0.00
				8240-2-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$1,900.80	\$0.00
				8240-2-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$270.74	\$0.00
				8240-2-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$1,091.86	\$0.00
				8240-2-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$550.72	\$0.00
				8220-2-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$10,504.73
				8220-2-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$1,900.80
				8220-2-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	\$270.74
				8220-2-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$0.00	\$1,091.86
				8220-2-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$0.00	\$550.72
							14,318.85	14,318.85
07/ene./2019	GD 000020	P00144	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 20	\$24,938.27	\$0.00
				8250-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 20	\$19,211.75	\$0.00
				8250-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 20	\$39,751.21	\$0.00
				8250-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 20	\$14,517.54	\$0.00
				8250-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 20	\$14,516.54	\$0.00
				8250-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 20	\$6,688.60	\$0.00
				8250-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 20	\$9,181.26	\$0.00
				8250-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 20	\$3,981.27	\$0.00
				8250-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 20	\$25,821.76	\$0.00
				8250-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 20	\$13,510.53	\$0.00
				8250-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 20	\$14,928.60	\$0.00
				8250-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 20	\$5,932.76	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ene./2019	GD 000020	P00144	Gasto Devengado	8250-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 20	\$9,988.19	\$0.00
				8250-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 20	\$4,095.24	\$0.00
				8250-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 20	\$3,388.44	\$0.00
				8250-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 20	\$1,246.32	\$0.00
				8240-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$24,938.27
				8240-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$19,211.75
				8240-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$39,751.21
				8240-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$14,517.54
				8240-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$14,516.54
				8240-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$6,688.60
				8240-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$9,181.26
				8240-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$3,981.27
				8240-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$25,821.76
				8240-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$13,510.53
				8240-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$14,928.60
				8240-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$5,932.76
				8240-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$9,988.19
				8240-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$4,095.24
				8240-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$3,388.44
				8240-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$1,246.32
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 20	\$24,938.27	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 20	\$39,751.21	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 20	\$14,516.54	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 20	\$9,181.26	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 20	\$25,821.76	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 20	\$14,928.60	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 20	\$9,988.19	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 20	\$3,388.44	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 20	\$19,211.75	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 20	\$14,517.54	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 20	\$6,688.60	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 20	\$3,981.27	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 20	\$13,510.53	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 20	\$5,932.76	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/ene./2019	GD 000020	P00144	Gasto Devengado	5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 20	\$4,095.24	\$0.00				
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 20	\$1,246.32	\$0.00				
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 20	\$0.00	\$24,938.27				
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 20	\$0.00	\$39,751.21				
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 20	\$0.00	\$14,516.54				
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 20	\$0.00	\$9,181.26				
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 20	\$0.00	\$25,821.76				
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 20	\$0.00	\$14,928.60				
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 20	\$0.00	\$9,988.19				
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 20	\$0.00	\$3,388.44				
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 20	\$0.00	\$19,211.75				
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 20	\$0.00	\$14,517.54				
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 20	\$0.00	\$6,688.60				
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 20	\$0.00	\$3,981.27				
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 20	\$0.00	\$13,510.53				
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 20	\$0.00	\$5,932.76				
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 20	\$0.00	\$4,095.24				
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 20	\$0.00	\$1,246.32				
											423,396.56	423,396.56
				08/ene./2019	000000	D00003		2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	Pago de Impuesto Sobre Nómina mes de Diciembre de 2018	\$82,341.00	\$0.00
1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Pago de Impuesto Sobre Nómina mes de Diciembre de 2018	\$0.00					\$82,341.00				
							82,341.00	82,341.00				
09/ene./2019	OC 000009	P00028	Orden de Compra	8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Producto: 3363000002 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$174.00	\$0.00				
				8220-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Producto: 3363000002 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$174.00				
							174.00	174.00				
09/ene./2019	CO 000002	P00029	Compra	8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 3050268, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$174.00	\$0.00				
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: 3050268, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$174.00				
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Compra : 2 Factura: 3050268, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$174.00	\$0.00				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ene./2019	CO 000002	P00029	Compra	2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GD Compra : 2 Factura: 3050268, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$174.00
							348.00	348.00
09/ene./2019	PP 000001	P00030	Programacion de Pago	8260-3-4-04-3363-1 8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Compra : 2, Pago Programado: 1 GE Compra : 2, Pago Programado: 1	\$174.00 \$0.00	\$0.00 \$174.00
							174.00	174.00
09/ene./2019	PA 000002	C00001	Pago	8270-3-4-04-3363-1 8260-3-4-04-3363-1 2112-1-005403 1113-0001	Otros servicios comerciales G. Corriente Otros servicios comerciales G. Corriente Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V Banorte Cuenta 0586208368	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 2 GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 2 GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 2 GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 2	\$174.00 \$0.00 \$174.00 \$0.00	\$0.00 \$174.00 \$0.00 \$174.00
							348.00	348.00
10/ene./2019	OC 000021	P00133	Orden de Compra	8240-3-6-05-3611-1 8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000005 OTROS MATERIALES DE PUBLICIDAD GC Producto: 3611000005 OTROS MATERIALES DE PUBLICIDAD	\$2,320.00 \$0.00	\$0.00 \$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
10/ene./2019	CO 000070	P00134	Compra	8250-3-6-05-3611-1 8240-3-6-05-3611-1 5136-3611 2112-1-001801	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	GD Compra : 70 Factura: 2267, 1801 Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V GD Compra : 70 Factura: 2267, 1801 Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V GD Compra : 70 Factura: 2267, 1801 Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V GD Compra : 70 Factura: 2267, 1801 Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	\$2,320.00 \$0.00 \$2,320.00 \$0.00	\$0.00 \$2,320.00 \$0.00 \$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
10/ene./2019	OC 000029	P00159	Orden de Compra	8240-3-6-05-3611-1 8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000005 OTROS MATERIALES DE PUBLICIDAD GC Producto: 3611000005 OTROS MATERIALES DE PUBLICIDAD	\$2,320.00 \$0.00	\$0.00 \$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
10/ene./2019	CO 000080	P00160	Compra	8250-3-6-05-3611-1 8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 80 Factura: 440, 7701 Yolanda Perez Campos GD Compra : 80 Factura: 440, 7701 Yolanda Perez Campos	\$2,320.00 \$0.00	\$0.00 \$2,320.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ene./2019	CO 000080	P00160	Compra	5136-3611	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 80 Factura: 440, 7701 Yolanda Perez Campos	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-007701	Yolanda Perez Campos	GD Compra : 80 Factura: 440, 7701 Yolanda Perez Campos	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
14/ene./2019	000000	D00004		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Vencimiento de Inversión del 14/01/2019	\$2,500,000.00	\$0.00
				1114-0001	Inversiones Banorte	Vencimiento de Inversión del 14/01/2019	\$0.00	\$2,500,000.00
							2,500,000.00	2,500,000.00
14/ene./2019	ID 000002	P00031	Ingreso Devengado	8120-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 2 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$1,097.06	\$0.00
				8140-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 2 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$0.00	\$1,097.06
				1124-51	Productos	ID: 2 Productos de tipo corriente	\$1,097.06	\$0.00
				4151-51	Productos de tipo corriente	ID: 2 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,097.06
							2,194.12	2,194.12
14/ene./2019	IR 000002	I00001	Ingreso Pagado	8140-51-51	Productos de tipo corriente	IR:2, Productos de tipo corriente	\$1,097.06	\$0.00
				8150-51-51	Productos de tipo corriente	IR:2, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,097.06
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:2, Pagos a proveedores en general	\$1,097.06	\$0.00
				1124-51	Productos	IR:2, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,097.06
							2,194.12	2,194.12
14/ene./2019	GM 000004	P00033	Gasto Modificado	8220-1-1-01-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Monto Modificado	\$2,802.09	\$0.00
				8220-1-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-1-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1-8-07-3361-1	Impresion y elaboracion de amterial informativo derivado de la operacion y administracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-1-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-1-1-01-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,802.09
8230-1-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	GM 000004	P00033	Gasto Modificado	8230-1-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-1-8-07-3361-1	Impresion y elaboracion de amerial informativo derivado de la operacion y adminitracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-1-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-1-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-1-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
							132,802.09	132,802.09
14/ene./2019	ID 000003	P00034	Ingreso Devengado	8120-51-52	Otros Ingresos o Beneficios Varios	ID: 3 Otros Ingresos y Beneficios ,Ref: 0190315	\$2,802.09	\$0.00
				8140-51-52	Otros Ingresos o Beneficios Varios	ID: 3 Otros Ingresos y Beneficios ,Ref: 0190315	\$0.00	\$2,802.09
				1124-51	Productos	ID: 3 Otros Ingresos y Beneficios	\$2,802.09	\$0.00
				4151-52	Otros Ingresos o Beneficios Varios	ID: 3 Otros Ingresos y Beneficios	\$0.00	\$2,802.09
							5,604.18	5,604.18
14/ene./2019	IR 000003	I00002	Ingreso Pagado	8140-51-52	Otros Ingresos o Beneficios Varios	IR:3, Otros Ingresos y Beneficios	\$2,802.09	\$0.00
				8150-51-52	Otros Ingresos o Beneficios Varios	IR:3, Otros Ingresos y Beneficios	\$0.00	\$2,802.09
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:3, Pagos a proveedores en general	\$2,802.09	\$0.00
				1124-51	Productos	IR:3, Otros Ingresos y Beneficios	\$0.00	\$2,802.09
							5,604.18	5,604.18
14/ene./2019	OC 000010	P00046	Orden de Compra	8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$180.22	\$0.00
				8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$186.89	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$83.11	\$0.00
				8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$102.96	\$0.00
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$50.87	\$0.00
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$202.18	\$0.00
				8240-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$50.87	\$0.00
				8240-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$12.38	\$0.00
				8220-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$180.22



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	OC 000010	P00046	Orden de Compra	8220-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$186.89
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$83.11
				8220-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$102.96
				8220-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$50.87
				8220-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$202.18
				8220-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$50.87
				8220-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$12.38
							869.48	869.48
14/ene./2019	CO 000003	P00047	Compra	8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 3062116, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$186.89	\$0.00
				8250-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 3062116, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$12.38	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 3062116, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$83.11	\$0.00
				8250-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 3062116, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$50.87	\$0.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 3062116, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$180.22	\$0.00
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 3062116, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$50.87	\$0.00
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 3062116, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$202.18	\$0.00
				8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 3062116, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$102.96	\$0.00
				8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 3062116, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$186.89
				8240-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 3062116, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$12.38
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 3062116, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$83.11
				8240-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 3062116, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$50.87
				8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 3062116, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$180.22
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 3062116, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$50.87
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 3062116, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$202.18
				8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: 3062116, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$102.96
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Compra : 3 Factura: 3062116, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$869.48	\$0.00
2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GD Compra : 3 Factura: 3062116, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$869.48				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,738.96	1,738.96
14/ene./2019	PP 000002	P00048	Programacion de Pago	8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$180.22	\$0.00
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$186.89	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$83.11	\$0.00
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$102.96	\$0.00
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$50.87	\$0.00
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$202.18	\$0.00
				8260-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$50.87	\$0.00
				8260-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$12.38	\$0.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$0.00	\$180.22
				8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$0.00	\$186.89
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$0.00	\$83.11
				8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$0.00	\$102.96
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$0.00	\$50.87
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$0.00	\$202.18
				8250-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$0.00	\$50.87
				8250-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	\$0.00	\$12.38
							869.48	869.48
14/ene./2019	PA 000003	C00002	Pago	8270-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 3	\$180.22	\$0.00
				8270-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 3	\$186.89	\$0.00
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 3	\$83.11	\$0.00
				8270-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 3	\$102.96	\$0.00
				8270-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 3	\$50.87	\$0.00
				8270-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 3	\$202.18	\$0.00
				8270-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 3	\$50.87	\$0.00
				8270-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 3	\$12.38	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	PA 000003	C00002	Pago	8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 3	\$0.00	\$186.89
				8260-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 3	\$0.00	\$12.38
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 3	\$0.00	\$83.11
				8260-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 3	\$0.00	\$50.87
				8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 3	\$0.00	\$180.22
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 3	\$0.00	\$50.87
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 3	\$0.00	\$202.18
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 3	\$0.00	\$102.96
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 3	\$869.48	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 3	\$0.00	\$869.48
							1,738.96	1,738.96
14/ene./2019	GD 000002	P00049	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$220,496.39	\$0.00
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2	\$17,262.00	\$0.00
				8250-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$14,391.02	\$0.00
				8250-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2	\$7,961.00	\$0.00
				8250-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$63,514.96	\$0.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2	\$14,336.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$123,838.30	\$0.00
				8250-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2	\$4,872.00	\$0.00
				8250-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$46,318.53	\$0.00
8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2	\$4,872.00	\$0.00				
8250-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$43,384.21	\$0.00				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	GD 000002	P00049	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2	\$8,436.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$62,785.28	\$0.00
				8250-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2	\$19,366.00	\$0.00
				8250-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$159,237.08	\$0.00
				8240-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$220,496.39
				8240-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$17,262.00
				8240-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$159,237.08
				8240-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$19,366.00
				8240-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$62,785.28
				8240-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$8,436.00
				8240-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$43,384.21
				8240-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$4,872.00
				8240-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$123,838.30
				8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$14,336.00
				8240-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$63,514.96
				8240-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$7,961.00
				8240-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$46,318.53
				8240-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$4,872.00
				8240-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$14,391.02
				8240-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$1,188.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2	\$220,496.39	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2	\$159,237.08	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2	\$62,785.28	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2	\$43,384.21	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2	\$123,838.30	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	GD 000002	P00049	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2	\$63,514.96	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2	\$46,318.53	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 2	\$14,391.02	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 2	\$17,262.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 2	\$19,366.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 2	\$8,436.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 2	\$4,872.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 2	\$14,336.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 2	\$7,961.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 2	\$4,872.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 2	\$1,188.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 2	\$0.00	\$220,496.39
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 2	\$0.00	\$159,237.08
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 2	\$0.00	\$62,785.28
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 2	\$0.00	\$43,384.21
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 2	\$0.00	\$123,838.30
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 2	\$0.00	\$63,514.96
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 2	\$0.00	\$46,318.53
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 2	\$0.00	\$14,391.02
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 2	\$0.00	\$17,262.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 2	\$0.00	\$19,366.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 2	\$0.00	\$8,436.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 2	\$0.00	\$4,872.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 2	\$0.00	\$14,336.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 2	\$0.00	\$7,961.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	GD 000002	P00049	Gasto Devengado	2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 2	\$0.00	\$4,872.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 2	\$0.00	\$1,188.00
							1,624,517.54	1,624,517.54
14/ene./2019	GE 000002	P00050	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$220,496.39	\$0.00
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 2	\$17,262.00	\$0.00
				8260-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$159,237.08	\$0.00
				8260-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 2	\$19,366.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$62,785.28	\$0.00
				8260-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 2	\$8,436.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$43,384.21	\$0.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 2	\$4,872.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$123,838.30	\$0.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 2	\$14,336.00	\$0.00
				8260-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$63,514.96	\$0.00
				8260-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 2	\$7,961.00	\$0.00
				8260-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$46,318.53	\$0.00
				8260-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 2	\$4,872.00	\$0.00
				8260-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$14,391.02	\$0.00
				8260-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 2	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$220,496.39
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$17,262.00
				8250-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$159,237.08



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	GE 000002	P00050	Gasto Ejercido	8250-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$19,366.00
				8250-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$62,785.28
				8250-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$8,436.00
				8250-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$43,384.21
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$4,872.00
				8250-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$123,838.30
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$14,336.00
				8250-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$63,514.96
				8250-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$7,961.00
				8250-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$46,318.53
				8250-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$4,872.00
				8250-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$14,391.02
				8250-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 2	\$0.00	\$1,188.00
							812,258.77	812,258.77
14/ene./2019	GP 000002	C00003	Gasto Pagado	8270-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$63,514.96	\$0.00
				8270-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 2	\$7,961.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$43,384.21	\$0.00
				8270-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 2	\$4,872.00	\$0.00
				8270-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$159,237.08	\$0.00
				8270-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 2	\$19,366.00	\$0.00
				8270-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$62,785.28	\$0.00
				8270-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 2	\$8,436.00	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	GP 000002	c00003	Gasto Pagado	8270-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$46,318.53	\$0.00
				8270-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 2	\$4,872.00	\$0.00
				8270-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$220,496.39	\$0.00
				8270-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 2	\$17,262.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 2	\$14,336.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$123,838.30	\$0.00
				8270-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$14,391.02	\$0.00
				8270-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 2	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$63,514.96
				8260-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$7,961.00
				8260-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$43,384.21
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$4,872.00
				8260-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$159,237.08
				8260-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$19,366.00
				8260-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$62,785.28
				8260-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$8,436.00
				8260-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$46,318.53
				8260-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$4,872.00
				8260-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$220,496.39
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$17,262.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$14,336.00
				8260-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$123,838.30
				8260-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$14,391.02



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	GP 000002	c00003	Gasto Pagado	8260-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 2	\$0.00	\$1,188.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 2	\$733,965.77	\$0.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 2	\$78,293.00	\$0.00
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios	GP Folio: 2	\$0.00	\$130,112.42
				2117-0005	Retención cuotas ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$40,919.10
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$77,580.00
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$1,330.06
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$695.83
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$24,862.79
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$3,398.77
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$524,927.06
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$4,132.95
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$3,138.27
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$161.54
				2117-0005	Retención cuotas ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$286.94
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$713.00
				1123-0007	Diferencias por Redondeo		\$0.00	\$0.04
							1,624,517.54	1,624,517.54
14/ene./2019	GD 000003	P00051	Gasto Devengado	8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 3	\$2,852.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 3	\$14,347.12	\$0.00
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 3	\$3,586.80	\$0.00
				8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 3	\$713.00	\$0.00
				8250-2-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 3	\$3,586.79	\$0.00
				8250-2-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 3	\$713.00	\$0.00
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 3	\$3,586.79	\$0.00
				8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 3	\$713.00	\$0.00
				8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$2,852.00
				8240-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$14,347.12
				8240-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$3,586.80
				8240-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$713.00
				8240-2-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$3,586.79



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ene./2019	GD 000003	P00051	Gasto Devengado	8240-2-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$713.00
				8240-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$3,586.79
				8240-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$713.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 3	\$2,852.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 3	\$713.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 3	\$713.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 3	\$713.00	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 3	\$14,347.12	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 3	\$3,586.80	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 3	\$3,586.79	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 3	\$3,586.79	\$0.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 3	\$0.00	\$2,852.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 3	\$0.00	\$713.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 3	\$0.00	\$713.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 3	\$0.00	\$713.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 3	\$0.00	\$14,347.12
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 3	\$0.00	\$3,586.80
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 3	\$0.00	\$3,586.79
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 3	\$0.00	\$3,586.79
							60,197.00	60,197.00
14/ene./2019	GE 000003	P00052	Gasto Ejercido	8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 3	\$2,852.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 3	\$14,347.12	\$0.00
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 3	\$3,586.80	\$0.00
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 3	\$713.00	\$0.00
				8260-2-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 3	\$3,586.79	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/ene./2019	GE 000003	P00052	Gasto Ejercido	8260-2-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 3	\$713.00	\$0.00				
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 3	\$3,586.79	\$0.00				
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 3	\$713.00	\$0.00				
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$2,852.00				
				8250-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$14,347.12				
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$3,586.80				
				8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$713.00				
				8250-2-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$3,586.79				
				8250-2-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$713.00				
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$3,586.79				
				8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$713.00				
											30,098.50	30,098.50
				14/ene./2019	GP 000003	C00004	Gasto Pagado	8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 3	\$2,852.00	\$0.00
								8270-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 3	\$14,347.12	\$0.00
8270-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 3	\$3,586.80					\$0.00				
8270-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 3	\$713.00					\$0.00				
8270-2-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 3	\$3,586.79					\$0.00				
8270-2-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 3	\$713.00					\$0.00				
8270-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 3	\$3,586.79					\$0.00				
8270-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 3	\$713.00					\$0.00				
8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00					\$2,852.00				
8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00					\$14,347.12				
8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00					\$3,586.80				
8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00					\$713.00				
8260-2-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00					\$3,586.79				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/ene./2019	GP 000003	c00004	Gasto Pagado	8260-2-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$713.00				
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$3,586.79				
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$713.00				
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 3	\$4,991.00	\$0.00				
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 3	\$25,107.50	\$0.00				
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 3	\$0.00	\$20,551.49				
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$4,278.00				
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$969.24				
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$3,425.25				
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$713.00				
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$161.54				
				1123-0007	Diferencias por Redondeo		\$0.02	\$0.00				
											60,197.02	60,197.02
				15/ene./2019	GD 000004	P00053	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 4	\$420.00	\$0.00
8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00					\$420.00				
5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 4	\$420.00					\$0.00				
2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 4	\$0.00					\$420.00				
							840.00	840.00				
15/ene./2019	GE 000004	P00054	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 4	\$420.00	\$0.00				
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$420.00				
							420.00	420.00				
15/ene./2019	GD 000005	P00055	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 5	\$420.00	\$0.00				
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$420.00				
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 5	\$420.00	\$0.00				
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 5	\$0.00	\$420.00				
							840.00	840.00				
15/ene./2019	GE 000005	P00056	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 5	\$420.00	\$0.00				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2019	GE 000005	P00056	Gasto Ejercido	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
15/ene./2019	GP 000005	C00006	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 5	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 5	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 5	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
15/ene./2019	GD 000006	P00057	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 6	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 6	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 6	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
15/ene./2019	GE 000006	P00058	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 6	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
15/ene./2019	GP 000006	C00007	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 6	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 6	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 6	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
15/ene./2019	GD 000007	P00059	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 7	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 7	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 7	\$0.00	\$420.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							840.00	840.00
15/ene./2019	GE 000007	P00060	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 7	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
15/ene./2019	GP 000007	C00008	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 7	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 7	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 7	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
15/ene./2019	GD 000008	P00061	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 8	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 8	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 8	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
15/ene./2019	GE 000008	P00062	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 8	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
15/ene./2019	GP 000008	C00009	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 8	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 8	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 8	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
15/ene./2019	GD 000009	P00063	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 9	\$420.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2019	GD 000009	P00063	Gasto Devengado	8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 9	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 9	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
15/ene./2019	GE 000009	P00064	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 9	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
15/ene./2019	GP 000009	C00010	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 9	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 9	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 9	\$0.00	\$420.00
			840.00	840.00				
15/ene./2019	GD 000010	P00065	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 10	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 10	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 10	\$0.00	\$420.00
			840.00	840.00				
15/ene./2019	GE 000010	P00066	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 10	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
15/ene./2019	GP 000010	C00011	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 10	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 10	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 10	\$0.00	\$420.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							840.00	840.00
15/ene./2019	000000	D00005		1114-0001	Inversiones Banorte	Compra de Inversión del 15/01/2019	\$1,200,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Compra de Inversión del 15/01/2019	\$0.00	\$1,200,000.00
							1,200,000.00	1,200,000.00
17/ene./2019	PA 000004	C00012	Pago	8240-3-6-01-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$922.10	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$299.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$834.04	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$330.75	\$0.00
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$759.80	\$0.00
				8240-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$193.53	\$0.00
				8240-3-4-04-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$87.64	\$0.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$14.00	\$0.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$16.00	\$0.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$39.00	\$0.00
				8240-3-3-04-3581-1	Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$150.00	\$0.00
				8240-3-3-04-3581-1	Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$80.00	\$0.00
				8240-3-6-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$420.00	\$0.00
				8240-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$647.30	\$0.00
				8240-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$706.90	\$0.00
				8240-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$549.00	\$0.00
				8240-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$399.00	\$0.00
				8240-3-8-07-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$440.18	\$0.00
				8240-3-8-07-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$510.66	\$0.00
				8240-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$24.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3341-1	Servicios para capacitación a servidores publicos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$600.00	\$0.00
				8240-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$32.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2019	PA 000004	c00012	Pago	8220-3-6-01-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$922.10
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$299.00
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$834.04
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$330.75
				8220-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$759.80
				8220-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$193.53
				8220-3-4-04-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$87.64
				8220-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$14.00
				8220-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$16.00
				8220-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$39.00
				8220-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$150.00
				8220-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$80.00
				8220-3-6-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$420.00
				8220-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$647.30
				8220-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$706.90
				8220-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$549.00
				8220-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$399.00
				8220-3-8-07-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$440.18
				8220-3-8-07-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$510.66
				8220-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$24.00
				8220-2-8-07-3341-1	Servicios para capacitación a servidores publicos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$600.00
				8220-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$32.00
				8250-3-6-01-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 15, Factura: 206756	\$922.10	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 4, Factura: 4608294	\$299.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 5, Factura: 104028	\$834.04	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 14, Factura: 4603053	\$330.75	\$0.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 10, Factura: 3257672	\$759.80	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2019	PA 000004	c00012	Pago	8250-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 13, Factura: 116634	\$193.53	\$0.00
				8250-3-4-04-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 16, Factura: 15063	\$87.64	\$0.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 22, Factura: s/f	\$14.00	\$0.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 22, Factura: s/f	\$16.00	\$0.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 23, Factura: s/f	\$39.00	\$0.00
				8250-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 19, Factura: 43745	\$150.00	\$0.00
				8250-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 19, Factura: 43745	\$80.00	\$0.00
				8250-3-6-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 7, Factura: 21771	\$420.00	\$0.00
				8250-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 17, Factura: 38770	\$647.30	\$0.00
				8250-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 18, Factura: 4608516	\$706.90	\$0.00
				8250-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 8, Factura: 20090441	\$549.00	\$0.00
				8250-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 9, Factura: 85757	\$399.00	\$0.00
				8250-3-8-07-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 11, Factura: 926	\$440.18	\$0.00
				8250-3-8-07-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 12, Factura: 910	\$510.66	\$0.00
				8250-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 20, Factura: s/f	\$24.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3341-1	Servicios para capacitación a servidores publicos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 6, Factura: 6758	\$600.00	\$0.00
				8250-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 21, Factura: s/f	\$32.00	\$0.00
				8240-3-6-01-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 15, Factura: 206756	\$0.00	\$922.10
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 4, Factura: 4608294	\$0.00	\$299.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 5, Factura: 104028	\$0.00	\$834.04
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 14, Factura: 4603053	\$0.00	\$330.75
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 10, Factura: 3257672	\$0.00	\$759.80
				8240-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 13, Factura: 116634	\$0.00	\$193.53
				8240-3-4-04-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 16, Factura: 15063	\$0.00	\$87.64
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 22, Factura: s/f	\$0.00	\$14.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 22, Factura: s/f	\$0.00	\$16.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 23, Factura: s/f	\$0.00	\$39.00
				8240-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 19, Factura: 43745	\$0.00	\$150.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2019	PA 000004	c00012	Pago	8240-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 19, Factura: 43745	\$0.00	\$80.00
				8240-3-6-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 7, Factura: 21771	\$0.00	\$420.00
				8240-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 17, Factura: 38770	\$0.00	\$647.30
				8240-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 18, Factura: 4608516	\$0.00	\$706.90
				8240-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 8, Factura: 20090441	\$0.00	\$549.00
				8240-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 9, Factura: 85757	\$0.00	\$399.00
				8240-3-8-07-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 11, Factura: 926	\$0.00	\$440.18
				8240-3-8-07-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 12, Factura: 910	\$0.00	\$510.66
				8240-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 20, Factura: s/f	\$0.00	\$24.00
				8240-2-8-07-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 6, Factura: 6758	\$0.00	\$600.00
				8240-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 21, Factura: s/f	\$0.00	\$32.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 4, Factura: 4608294	\$299.00	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 5, Factura: 104028	\$834.04	\$0.00
				5133-3341	Servicios para capacitación a servidores públicos	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 6, Factura: 6758	\$600.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 7, Factura: 21771	\$420.00	\$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 8, Factura: 20090441	\$549.00	\$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 9, Factura: 85757	\$399.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 10, Factura: 3257672	\$759.80	\$0.00
				5131-3181	Servicio postal	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 11, Factura: 926	\$440.18	\$0.00
				5131-3181	Servicio postal	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 12, Factura: 910	\$510.66	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 13, Factura: 116634	\$193.53	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 14, Factura: 4603053	\$330.75	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 15, Factura: 206756	\$922.10	\$0.00
				5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 16, Factura: 15063	\$87.64	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 17, Factura: 38770	\$647.30	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 18, Factura: 4608516	\$706.90	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2019	PA 000004	c00012	Pago	5135-3581	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 19, Factura: 43745	\$230.00	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 20, Factura: s/f	\$24.00	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 21, Factura: s/f	\$32.00	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 22, Factura: s/f	\$30.00	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 23, Factura: s/f	\$39.00	\$0.00
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 4, Factura: 4608294	\$0.00	\$299.00
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 5, Factura: 104028	\$0.00	\$834.04
				2112-1-008576	SEP Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 6, Factura: 6758	\$0.00	\$600.00
				2112-1-008131	Casa Huacho Martin SA de CV	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 7, Factura: 21771	\$0.00	\$420.00
				2112-1-005702	Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 8, Factura: 20090441	\$0.00	\$549.00
				2112-1-005101	Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 9, Factura: 85757	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 10, Factura: 3257672	\$0.00	\$759.80
				2112-1-001516	Fedex de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 11, Factura: 926	\$0.00	\$440.18
				2112-1-001516	Fedex de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 12, Factura: 910	\$0.00	\$510.66
				2112-1-001829	Grupo Boxito, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 13, Factura: 116634	\$0.00	\$193.53
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 14, Factura: 4603053	\$0.00	\$330.75
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 15, Factura: 206756	\$0.00	\$922.10
				2112-1-001201	Electronica Gonzalez, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 16, Factura: 15063	\$0.00	\$87.64
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 17, Factura: 38770	\$0.00	\$647.30
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 18, Factura: 4608516	\$0.00	\$706.90
				2112-1-008623	Servicios Profesionales de Limpieza e Higiene Pamplona, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 19, Factura: 43745	\$0.00	\$230.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 20, Factura: s/f	\$0.00	\$24.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 21, Factura: s/f	\$0.00	\$32.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 22, Factura: s/f	\$0.00	\$30.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 23, Factura: s/f	\$0.00	\$39.00
				8260-3-6-01-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$922.10	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$299.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$834.04	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$330.75	\$0.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$759.80	\$0.00
				8260-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$193.53	\$0.00
				8260-3-4-04-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$87.64	\$0.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$14.00	\$0.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$16.00	\$0.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$39.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2019	PA 000004	c00012	Pago	8260-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$150.00	\$0.00
				8260-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$80.00	\$0.00
				8260-3-6-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$420.00	\$0.00
				8260-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$647.30	\$0.00
				8260-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$706.90	\$0.00
				8260-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$549.00	\$0.00
				8260-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$399.00	\$0.00
				8260-3-8-07-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$440.18	\$0.00
				8260-3-8-07-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$510.66	\$0.00
				8260-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$24.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3341-1	Servicios para capacitación a servidores públicos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$600.00	\$0.00
				8260-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$32.00	\$0.00
				8250-3-6-01-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$922.10
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$299.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$834.04
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$330.75
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$759.80
				8250-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$193.53
				8250-3-4-04-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$87.64
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$14.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$16.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$39.00
				8250-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$150.00
				8250-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$80.00
				8250-3-6-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$420.00
				8250-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$647.30



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2019	PA 000004	c00012	Pago	8250-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$706.90
				8250-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$549.00
				8250-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$399.00
				8250-3-8-07-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$440.18
				8250-3-8-07-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$510.66
				8250-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$24.00
				8250-2-8-07-3341-1	Servicios para capacitación a servidores publicos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$600.00
				8250-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$32.00
				8270-3-6-01-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$922.10	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$299.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$834.04	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$330.75	\$0.00
				8270-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$759.80	\$0.00
				8270-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$193.53	\$0.00
				8270-3-4-04-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$87.64	\$0.00
				8270-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$14.00	\$0.00
				8270-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$16.00	\$0.00
				8270-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$39.00	\$0.00
				8270-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$150.00	\$0.00
				8270-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$80.00	\$0.00
				8270-3-6-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$420.00	\$0.00
				8270-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$647.30	\$0.00
				8270-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$706.90	\$0.00
				8270-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$549.00	\$0.00
				8270-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$399.00	\$0.00
				8270-3-8-07-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$440.18	\$0.00
				8270-3-8-07-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$510.66	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2019	PA 000004	c00012	Pago	8270-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$24.00	\$0.00
				8270-2-8-07-3341-1	Servicios para capacitación a servidores publicos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$600.00	\$0.00
				8270-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$32.00	\$0.00
				8260-3-6-01-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$0.00	\$922.10
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$0.00	\$299.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$0.00	\$834.04
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$0.00	\$330.75
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$0.00	\$759.80
				8260-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$0.00	\$193.53
				8260-3-4-04-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$0.00	\$87.64
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$0.00	\$14.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$0.00	\$16.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$0.00	\$39.00
				8260-3-3-04-3581-1	Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$0.00	\$150.00
				8260-3-3-04-3581-1	Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$0.00	\$80.00
				8260-3-6-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$0.00	\$420.00
				8260-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$0.00	\$647.30
				8260-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$0.00	\$706.90
				8260-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$0.00	\$549.00
				8260-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$0.00	\$399.00
				8260-3-8-07-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$0.00	\$440.18
				8260-3-8-07-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$0.00	\$510.66
				8260-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$0.00	\$24.00
				8260-2-8-07-3341-1	Servicios para capacitación a servidores publicos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$0.00	\$600.00
				8260-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$0.00	\$32.00
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$759.80	\$0.00
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$1,336.65	\$0.00
				2112-1-001201	Electronica Gonzalez, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$87.64	\$0.00
				2112-1-001516	Fedex de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$950.84	\$0.00
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$834.04	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2019	PA 000004	c00012	Pago	2112-1-001829	Grupo Boxito, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$193.53	\$0.00
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$1,569.40	\$0.00
				2112-1-008576	SEP Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$600.00	\$0.00
				2112-1-008623	Servicios Profesionales de Limpieza e Higiene Pamplona, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$230.00	\$0.00
				2112-1-005101	Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$399.00	\$0.00
				2112-1-005702	Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$549.00	\$0.00
				2112-1-008131	Casa Huacho Martin SA de CV	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$420.00	\$0.00
				2112-1-008183	Publico General	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$125.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$0.00	\$8,054.89
				1123-0007	Diferencias por Redondeo	S/C	\$0.00	\$0.01
17/ene./2019	000000	D00006		2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios	Pago de Impuestos Federales mes de Diciembre de 2018	\$380,137.00	\$0.00
				1124-0013	Subsidio al empleo 2018	Pago de Impuestos Federales mes de Diciembre de 2018	\$0.00	\$77.00
				2117-0002	Retención 2/3 I.V.A.	Pago de Impuestos Federales mes de Diciembre de 2018	\$8,121.00	\$0.00
				2117-0003	Retención I.S.R. por arrendamiento	Pago de Impuestos Federales mes de Diciembre de 2018	\$7,614.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Pago de Impuestos Federales mes de Diciembre de 2018	\$0.00	\$395,795.00
							395,872.00	395,872.00
17/ene./2019	OC 000020	P00131	Orden de Compra	8240-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 3521000003 REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$638.00	\$0.00
				8220-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 3521000003 REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$638.00
							638.00	638.00
17/ene./2019	CO 000069	P00132	Compra	8250-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 3846, 6601 William Alberto Quijano Hernandez	\$638.00	\$0.00
				8240-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 3846, 6601 William Alberto Quijano Hernandez	\$0.00	\$638.00
				5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración	GD Compra : 69 Factura: 3846, 6601 William Alberto Quijano Hernandez	\$638.00	\$0.00
				2112-1-006601	William Alberto Quijano Hernandez	GD Compra : 69 Factura: 3846, 6601 William Alberto Quijano Hernandez	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
18/ene./2019	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8220-2-1-06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$134,411.42	\$0.00
				8220-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$151,595.86	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2019	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8220-2-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$21,009.46	\$0.00
				8220-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$172,849.86	\$0.00
				8220-2-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$3,467.33	\$0.00
				8220-2-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$3,889.69	\$0.00
				8220-2-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$541.48	\$0.00
				8220-2-2-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$4,458.91	\$0.00
				8220-2-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$13,888.50	\$0.00
				8220-2-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$15,591.80	\$0.00
				8220-2-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$2,183.73	\$0.00
				8220-2-2-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$17,860.27	\$0.00
				8220-2-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$26,056.80	\$0.00
				8220-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$27,957.60	\$0.00
				8220-2-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,801.60	\$0.00
				8220-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$52,113.60	\$0.00
				8220-2-4-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2-4-08-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$35,000.00	\$0.00
				8220-2-1-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$61,728.00	\$0.00
				8220-2-7-01-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-2-4-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-2-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-2-4-08-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-2-5-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-2-6-05-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-2-7-06-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2019	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8220-2-1-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$87,289.00	\$0.00
				8220-2-6-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-2-6-05-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-2-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-2-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-2-4-08-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-2-6-05-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-2-1-02-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	Monto Modificado	\$1,096.00	\$0.00
				8220-2-4-04-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-2-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Modificado	\$25,091.00	\$0.00
				8220-2-4-08-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8220-2-1-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-2-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-2-4-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-2-6-05-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-2-4-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$38,980.00	\$0.00
				8220-2-6-05-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	Monto Modificado	\$13,000.00	\$0.00
				8220-2-4-08-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	Monto Modificado	\$23,000.00	\$0.00
				8220-2-6-05-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-2-1-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-2-4-08-3332-1	Servicios de consultoria tecnica y en tecnologias de la informacion G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-2-4-03-3341-1	Servicios para capacitación a servidores publicos G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	Monto Modificado	\$12,500.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2019	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8220-2-6-05-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2-1-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$5,322.00	\$0.00
				8220-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$50,000.00	\$0.00
				8220-2-6-05-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$11,807.77	\$0.00
				8220-2-6-05-3581-1	Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-2-1-02-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$113,800.00	\$0.00
				8220-2-E-01-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-2-E-06-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-2-4-08-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$13,500.00	\$0.00
				8220-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-2-7-06-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-2-4-08-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-2-4-08-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-2-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-2-6-05-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00
				8220-2-6-05-3841-1	Exposiciones G. Corriente	Monto Modificado	\$9,500.00	\$0.00
				8220-2-1-02-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,204.00	\$0.00
				8220-2-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$7,112.96	\$0.00
				8220-2-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$7,961.40	\$0.00
				8220-2-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$1,101.45	\$0.00
				8220-2-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$9,891.31	\$0.00
				8220-2-6-05-4415-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreativa estudiantil G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2019	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8220-2-6-01-5111-2	Mobiliario G. Capital	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-2-1-02-5111-2	Mobiliario G. Capital	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-2-4-04-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-2-6-01-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-2-7-06-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8220-2-6-01-5191-2	Equipo de administración G. Capital	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-2-7-06-5651-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-2-4-08-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Modificado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-2-6-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-2-6-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Modificado	\$13,000.00	\$0.00
				8220-2-8-07-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-2-8-07-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-2-8-07-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-2-8-07-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-2-8-07-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$14,000.00	\$0.00
				8220-2-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Modificado	\$22,000.00	\$0.00
				8220-2-8-07-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	Monto Modificado	\$32,500.00	\$0.00
				8220-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-2-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$33,500.00	\$0.00
				8220-2-8-07-5111-2	Mobiliario G. Capital	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8220-2-8-07-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-2-8-07-3341-1	Servicios para capacitación a servidores publicos G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-2-8-07-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-2-8-07-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8220-2-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-2-8-07-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-2-1-06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$134,411.42



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2019	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8230-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$151,595.86
				8230-2-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,009.46
				8230-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$172,849.86
				8230-2-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,467.33
				8230-2-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,889.69
				8230-2-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$541.48
				8230-2-2-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,458.91
				8230-2-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,888.50
				8230-2-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,591.80
				8230-2-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,183.73
				8230-2-2-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,860.27
				8230-2-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,056.80
				8230-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,957.60
				8230-2-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,801.60
				8230-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,113.60
				8230-2-4-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-2-4-08-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,000.00
				8230-2-1-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$61,728.00
				8230-2-7-01-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-2-4-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-2-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-2-4-08-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-2-5-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-2-6-05-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-2-7-06-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2019	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8230-2-1-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87,289.00
				8230-2-6-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8230-2-6-05-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8230-2-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-2-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8230-2-4-08-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-2-6-05-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-2-1-02-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,096.00
				8230-2-4-04-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-2-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,091.00
				8230-2-4-08-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00
				8230-2-1-01-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-2-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-2-4-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-2-6-05-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-2-4-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,980.00
				8230-2-6-05-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,000.00
				8230-2-4-08-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,000.00
				8230-2-6-05-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-2-1-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8230-2-4-08-3332-1	Servicios de consultoria tecnica y en tecnologias de la informacion G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-2-4-03-3341-1	Servicios para capacitación a servidores publicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,500.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2019	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8230-2-6-05-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-2-1-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,322.00
				8230-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,000.00
				8230-2-6-05-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,807.77
				8230-2-6-05-3581-1	Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-2-1-02-3591-1	Servicios de jardineria y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$113,800.00
				8230-2-E-01-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-2-E-06-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-2-4-08-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,500.00
				8230-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-2-7-06-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-2-4-08-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8230-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-2-4-08-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-2-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-2-6-05-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00
				8230-2-6-05-3841-1	Exposiciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,500.00
				8230-2-1-02-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,204.00
				8230-2-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,112.96
				8230-2-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,961.40
				8230-2-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,101.45
				8230-2-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,891.31
				8230-2-6-05-4415-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreativa estudiantil G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2019	GM 000002	P00003	Gasto Modificado	8230-2-6-01-5111-2	Mobiliario G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-2-1-02-5111-2	Mobiliario G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00
				8230-2-4-04-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-2-6-01-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-2-7-06-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8230-2-6-01-5191-2	Equipo de administración G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-2-7-06-5651-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-2-4-08-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$12,500.00
				8230-2-6-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-2-6-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$13,000.00
				8230-2-8-07-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00
				8230-2-8-07-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-2-8-07-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-2-8-07-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-2-8-07-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,000.00
				8230-2-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,000.00
				8230-2-8-07-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,500.00
				8230-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-2-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,500.00
				8230-2-8-07-5111-2	Mobiliario G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-2-8-07-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-2-8-07-3341-1	Servicios para capacitación a servidores publicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-2-8-07-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-2-8-07-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8230-2-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servisores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-2-8-07-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,235,062.80	2,235,062.80
18/ene./2019	IM 000003	P00032	Ingreso Modificado	8130-51-52	Otros Ingresos o Beneficios Varios	Monto Modificado	\$2,802.09	\$0.00
				8120-51-52	Otros Ingresos o Beneficios Varios	Monto Modificado	\$0.00	\$2,802.09
							2,802.09	2,802.09
18/ene./2019	OC 000011	P00067	Orden de Compra	8240-3-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GC Producto: 3392000001 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	\$4,292.00	\$0.00
				8220-3-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GC Producto: 3392000001 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	\$0.00	\$4,292.00
							4,292.00	4,292.00
18/ene./2019	CO 000024	P00068	Compra	8250-3-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 1998, 6003 Universidad Tecnologica Metropolitana	\$4,292.00	\$0.00
				8240-3-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 1998, 6003 Universidad Tecnologica Metropolitana	\$0.00	\$4,292.00
				5133-3392	Servicios profesionales y técnicos	GD Compra : 24 Factura: 1998, 6003 Universidad Tecnologica Metropolitana	\$4,292.00	\$0.00
				2112-1-006003	Universidad Tecnologica Metropolitana	GD Compra : 24 Factura: 1998, 6003 Universidad Tecnologica Metropolitana	\$0.00	\$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
18/ene./2019	PP 000003	P00069	Programacion de Pago	8260-3-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 3	\$4,292.00	\$0.00
				8250-3-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 3	\$0.00	\$4,292.00
							4,292.00	4,292.00
18/ene./2019	PA 000005	C00013	Pago	8270-3-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 5	\$4,292.00	\$0.00
				8260-3-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 5	\$0.00	\$4,292.00
				2112-1-006003	Universidad Tecnologica Metropolitana	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 5	\$4,292.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 5	\$0.00	\$4,292.00
							8,584.00	8,584.00
18/ene./2019	OC 000012	P00070	Orden de Compra	8240-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,454.00	\$0.00
				8220-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,454.00
							2,454.00	2,454.00
18/ene./2019	CO 000025	P00071	Compra	8250-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 3916, 603 Comision Federal de Electricidad	\$2,454.00	\$0.00
				8240-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 3916, 603 Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$2,454.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2019	CO 000025	P00071	Compra	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	GD Compra : 25 Factura: 3916, 603 Comision Federal de Electricidad	\$2,454.00	\$0.00
				2112-1-000603	Comision Federal de Electricidad	GD Compra : 25 Factura: 3916, 603 Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$2,454.00
							4,908.00	4,908.00
18/ene./2019	PP 000004	P00072	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 4	\$2,454.00	\$0.00
				8250-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 4	\$0.00	\$2,454.00
							2,454.00	2,454.00
18/ene./2019	PA 000006	C00014	Pago	8270-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 6	\$2,454.00	\$0.00
				8260-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 6	\$0.00	\$2,454.00
				2112-1-000603	Comision Federal de Electricidad	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 6	\$2,454.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 6	\$0.00	\$2,454.00
							4,908.00	4,908.00
18/ene./2019	CO 000026	P00073	Compra	8250-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 005, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$45,645.30	\$0.00
				8240-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: 005, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$45,645.30
				5132-3221	Arrendamiento de edificios y locales	GD Compra : 26 Factura: 005, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$45,645.30	\$0.00
				2112-1-004220	Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	GD Compra : 26 Factura: 005, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$45,645.30
							91,290.60	91,290.60
18/ene./2019	PP 000005	P00074	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 5	\$45,645.30	\$0.00
				8250-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 5	\$0.00	\$45,645.30
							45,645.30	45,645.30
18/ene./2019	PA 000007	C00015	Pago	8270-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 7	\$45,645.30	\$0.00
				8260-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 7	\$0.00	\$45,645.30
				2112-1-004220	Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 7	\$45,645.30	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 7	\$0.00	\$37,513.08
				2117-0002	Retención 2/3 I.V.A.		\$0.00	\$4,197.28
2117-0003	Retención I.S.R. por arrendamiento		\$0.00	\$3,934.94				
							91,290.60	91,290.60
18/ene./2019	CO 000027	P00075	Compra	8250-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 004, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$46,207.57	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2019	CO 000027	P00075	Compra	8240-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GD Compra : 27 Factura: 004, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$46,207.57
				5132-3221	Arrendamiento de edificios y locales	GD Compra : 27 Factura: 004, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$46,207.57	\$0.00
				2112-1-004220	Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	GD Compra : 27 Factura: 004, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$46,207.57
							92,415.14	92,415.14
18/ene./2019	PP 000006	P00076	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 6	\$46,207.57	\$0.00
				8250-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GE Compra : 27, Pago Programado: 6	\$0.00	\$46,207.57
							46,207.57	46,207.57
18/ene./2019	PA 000008	C00016	Pago	8270-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 8	\$46,207.57	\$0.00
				8260-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 8	\$0.00	\$46,207.57
				2112-1-004220	Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 8	\$46,207.57	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 8	\$0.00	\$37,975.17
				2117-0003	Retención I.S.R. por arrendamiento		\$0.00	\$3,983.41
2117-0002	Retención 2/3 I.V.A.		\$0.00	\$4,248.99				
							92,415.14	92,415.14
18/ene./2019	OC 000014	P00080	Orden de Compra	8240-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 HOSTING	\$7,671.82	\$0.00
				8220-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 HOSTING	\$0.00	\$7,671.82
							7,671.82	7,671.82
18/ene./2019	CO 000031	P00081	Compra	8250-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 180, 5105 Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	\$7,671.82	\$0.00
				8240-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 31 Factura: 180, 5105 Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	\$0.00	\$7,671.82
				5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	GD Compra : 31 Factura: 180, 5105 Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	\$7,671.82	\$0.00
				2112-1-005105	Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	GD Compra : 31 Factura: 180, 5105 Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	\$0.00	\$7,671.82
							15,343.64	15,343.64
18/ene./2019	PP 000008	P00082	Programacion de Pago	8260-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 8	\$7,671.82	\$0.00
				8250-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 31, Pago Programado: 8	\$0.00	\$7,671.82
							7,671.82	7,671.82



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/ene./2019	PP 000011	P00091	Programacion de Pago	8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 11	\$5,106.84	\$0.00
				8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 11	\$0.00	\$5,106.84
							5,106.84	5,106.84
18/ene./2019	PA 000015	C00023	Pago	8270-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 15	\$5,106.84	\$0.00
				8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 15	\$0.00	\$5,106.84
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 15	\$5,106.84	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 15	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68
18/ene./2019	CO 000035	P00092	Compra	8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 78775, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				8240-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 78775, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
				5132-3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos	GD Compra : 35 Factura: 78775, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GD Compra : 35 Factura: 78775, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68
18/ene./2019	PP 000012	P00093	Programacion de Pago	8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 12	\$5,106.84	\$0.00
				8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 12	\$0.00	\$5,106.84
							5,106.84	5,106.84
18/ene./2019	PA 000016	C00024	Pago	8270-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 16	\$5,106.84	\$0.00
				8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 16	\$0.00	\$5,106.84
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 16	\$5,106.84	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 16	\$0.00	\$5,106.84



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,213.68	10,213.68
18/ene./2019	CO 000036	P00094	Compra	8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 78776, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				8240-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 78776, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
				5132-3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos	GD Compra : 36 Factura: 78776, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GD Compra : 36 Factura: 78776, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68
18/ene./2019	PP 000013	P00095	Programacion de Pago	8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 13	\$5,106.84	\$0.00
				8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 13	\$0.00	\$5,106.84
							5,106.84	5,106.84
18/ene./2019	PA 000017	C00025	Pago	8270-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 17	\$5,106.84	\$0.00
				8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 17	\$0.00	\$5,106.84
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 17	\$5,106.84	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 17	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68
21/ene./2019	GC 000026	P00043	Gasto Comprometido	8240-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$86,424.93	\$0.00
				8220-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$86,424.93
							-86,424.93	-86,424.93
21/ene./2019	GC 000027	P00045	Gasto Comprometido	8240-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$86,424.93	\$0.00
				8220-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$86,424.93
							86,424.93	86,424.93
21/ene./2019	PA 000009	C00017	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/ene./2019	PA 000009	C00017	Pago	8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80				
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00				
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 28, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80				
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 28, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00				
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 28, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80				
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00				
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80				
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 28 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 9	\$5.80	\$0.00				
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 28 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 9	\$0.00	\$5.80				
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 28 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 9	\$5.80	\$0.00				
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 28 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 9	\$0.00	\$5.80				
											34.80	34.80
				21/ene./2019	PA 000010	C00018	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
								8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: 5150373	\$5.80					\$0.00				
8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: 5150373	\$0.00					\$5.80				
5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 29, Factura: 5150373	\$5.80					\$0.00				
2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 29, Factura: 5150373	\$0.00					\$5.80				
8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80					\$0.00				
8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00					\$5.80				
8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 29 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 10	\$5.80					\$0.00				
8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 29 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 10	\$0.00					\$5.80				
2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 29 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 10	\$5.80					\$0.00				
1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 29 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 10	\$0.00					\$5.80				
								34.80	34.80			
21/ene./2019	OC 000013	P00077	Orden de Compra					8240-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 HOSTING	\$38,980.13	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2019	OC 000013	P00077	Orden de Compra	8220-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 HOSTING	\$0.00	\$38,980.13
							38,980.13	38,980.13
21/ene./2019	CO 000030	P00078	Compra	8250-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 181, 5105 Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	\$38,980.13	\$0.00
				8240-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 30 Factura: 181, 5105 Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	\$0.00	\$38,980.13
				5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	GD Compra : 30 Factura: 181, 5105 Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	\$38,980.13	\$0.00
				2112-1-005105	Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	GD Compra : 30 Factura: 181, 5105 Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	\$0.00	\$38,980.13
							77,960.26	77,960.26
21/ene./2019	PP 000007	P00079	Programacion de Pago	8260-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 7	\$38,980.13	\$0.00
				8250-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 30, Pago Programado: 7	\$0.00	\$38,980.13
							38,980.13	38,980.13
21/ene./2019	PA 000011	C00019	Pago	8270-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 11	\$38,980.13	\$0.00
				8260-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 11	\$0.00	\$38,980.13
				2112-1-005105	Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 11	\$38,980.13	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 11	\$0.00	\$38,980.13
							77,960.26	77,960.26
21/ene./2019	PA 000012	C00020	Pago	8270-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 12	\$7,671.82	\$0.00
				8260-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 12	\$0.00	\$7,671.82
				2112-1-005105	Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 12	\$7,671.82	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 12	\$0.00	\$7,671.82
							15,343.64	15,343.64
21/ene./2019	OC 000015	P00083	Orden de Compra	8240-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,907.00	\$0.00
				8220-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,907.00
							3,907.00	3,907.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2019	CO 000032	P00084	Compra	8250-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 53803, 5702 Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	\$3,907.00	\$0.00
				8240-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 53803, 5702 Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	\$0.00	\$3,907.00
				5131-3141	Servicio telefonico convencional	GD Compra : 32 Factura: 53803, 5702 Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	\$3,907.00	\$0.00
				2112-1-005702	Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	GD Compra : 32 Factura: 53803, 5702 Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	\$0.00	\$3,907.00
							7,814.00	7,814.00
21/ene./2019	PP 000009	P00085	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 9	\$3,907.00	\$0.00
				8250-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 9	\$0.00	\$3,907.00
							3,907.00	3,907.00
21/ene./2019	PA 000013	C00021	Pago	8270-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GP Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V, Folio Pago: 13	\$3,907.00	\$0.00
				8260-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GP Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V, Folio Pago: 13	\$0.00	\$3,907.00
				2112-1-005702	Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	GP Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V, Folio Pago: 13	\$3,907.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V, Folio Pago: 13	\$0.00	\$3,907.00
							7,814.00	7,814.00
21/ene./2019	OC 000016	P00086	Orden de Compra	8240-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$449.00	\$0.00
				8240-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$249.01	\$0.00
				8240-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$448.99	\$0.00
				8220-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$449.00
				8220-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$249.01
				8220-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$448.99
							1,147.00	1,147.00
21/ene./2019	CO 000033	P00087	Compra	8250-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$448.99	\$0.00
				8250-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$449.00	\$0.00
				8250-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$249.01	\$0.00
				8240-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$0.00	\$448.99
				8240-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$0.00	\$449.00
				8240-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$0.00	\$249.01
				5131-3151	Servicio de telefonía celular	GD Compra : 33 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$1,147.00	\$0.00
				2112-1-005101	Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	GD Compra : 33 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,147.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,294.00	2,294.00
21/ene./2019	PP 000010	P00088	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 10	\$449.00	\$0.00
				8260-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 10	\$249.01	\$0.00
				8260-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 10	\$448.99	\$0.00
				8250-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 10	\$0.00	\$449.00
				8250-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 10	\$0.00	\$249.01
				8250-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 10	\$0.00	\$448.99
							1,147.00	1,147.00
21/ene./2019	PA 000014	C00022	Pago	8270-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 14	\$448.99	\$0.00
				8270-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 14	\$449.00	\$0.00
				8270-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 14	\$249.01	\$0.00
				8260-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 14	\$0.00	\$448.99
				8260-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 14	\$0.00	\$449.00
				8260-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 14	\$0.00	\$249.01
				2112-1-005101	Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 14	\$1,147.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 14	\$0.00	\$1,147.00
							2,294.00	2,294.00
22/ene./2019	000000	D00007		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Vencimiento de Inversión del 22/01/2019	\$1,200,000.00	\$0.00
				1114-0001	Inversiones Banorte	Vencimiento de Inversión del 22/01/2019	\$0.00	\$1,200,000.00
							1,200,000.00	1,200,000.00
22/ene./2019	ID 000004	P00089	Ingreso Devengado	8120-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 4 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$522.67	\$0.00
				8140-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 4 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$0.00	\$522.67
				1124-51	Productos	ID: 4 Productos de tipo corriente	\$522.67	\$0.00
				4151-51	Productos de tipo corriente	ID: 4 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$522.67
							1,045.34	1,045.34
22/ene./2019	IR 000004	I00003	Ingreso Pagado	8140-51-51	Productos de tipo corriente	IR:4, Productos de tipo corriente	\$522.67	\$0.00
				8150-51-51	Productos de tipo corriente	IR:4, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$522.67
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:4, Pagos a proveedores en general	\$522.67	\$0.00
				1124-51	Productos	IR:4, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$522.67
							1,045.34	1,045.34



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2019	CO 000037	P00096	Compra	8250-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 78773, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$9,089.32	\$0.00
				8240-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 78773, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$9,089.32
				5132-3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos	GD Compra : 37 Factura: 78773, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$9,089.32	\$0.00
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GD Compra : 37 Factura: 78773, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$9,089.32
							18,178.64	18,178.64
22/ene./2019	PP 000014	P00097	Programacion de Pago	8260-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 14	\$9,089.32	\$0.00
				8250-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 14	\$0.00	\$9,089.32
							9,089.32	9,089.32
22/ene./2019	PA 000018	C00026	Pago	8270-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 18	\$9,089.32	\$0.00
				8260-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 18	\$0.00	\$9,089.32
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 18	\$9,089.32	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 18	\$0.00	\$9,089.32
							18,178.64	18,178.64
22/ene./2019	CO 000038	P00098	Compra	8250-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 79440, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$8,922.48	\$0.00
				8240-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 79440, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,922.48
				5132-3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos	GD Compra : 38 Factura: 79440, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$8,922.48	\$0.00
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GD Compra : 38 Factura: 79440, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,922.48
							17,844.96	17,844.96
22/ene./2019	PP 000015	P00099	Programacion de Pago	8260-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 15	\$8,922.48	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2019	PP 000015	P00099	Programacion de Pago	8250-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 15	\$0.00	\$8,922.48
							8,922.48	8,922.48
22/ene./2019	PA 000019	C00027	Pago	8270-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 19	\$8,922.48	\$0.00
				8260-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 19	\$0.00	\$8,922.48
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 19	\$8,922.48	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 19	\$0.00	\$8,922.48
							17,844.96	17,844.96
22/ene./2019	000000	D00008		1114-0001	Inversiones Banorte	Compra de Inversión del 22/01/2019	\$1,200,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Compra de Inversión del 22/01/2019	\$0.00	\$1,200,000.00
							1,200,000.00	1,200,000.00
22/ene./2019	OC 000022	P00135	Orden de Compra	8240-3-D-07-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$2,104.70	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$1,649.28	\$0.00
				8220-3-D-07-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$2,104.70
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$1,649.28
							3,753.98	3,753.98
22/ene./2019	CO 000071	P00136	Compra	8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 3203, 8434 Sonia Quiroz Mota	\$1,649.28	\$0.00
				8250-3-D-07-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 3203, 8434 Sonia Quiroz Mota	\$2,104.70	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 3203, 8434 Sonia Quiroz Mota	\$0.00	\$1,649.28
				8240-3-D-07-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 3203, 8434 Sonia Quiroz Mota	\$0.00	\$2,104.70
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 71 Factura: 3203, 8434 Sonia Quiroz Mota	\$3,753.98	\$0.00
				2112-1-008434	Sonia Quiroz Mota	GD Compra : 71 Factura: 3203, 8434 Sonia Quiroz Mota	\$0.00	\$3,753.98
							7,507.96	7,507.96
22/ene./2019	OC 000023	P00137	Orden de Compra	8240-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 GENÉRICO	\$1,301.81	\$0.00
				8220-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 GENÉRICO	\$0.00	\$1,301.81



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,301.81	1,301.81
22/ene./2019	CO 000072	P00138	Compra	8250-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: 2368110, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$1,301.81	\$0.00
				8240-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 72 Factura: 2368110, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,301.81
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 72 Factura: 2368110, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$1,301.81	\$0.00
				2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	GD Compra : 72 Factura: 2368110, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,301.81
							2,603.62	2,603.62
23/ene./2019	OC 000018	P00127	Orden de Compra	8240-2-4-08-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$13,959.85	\$0.00
				8220-2-4-08-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	GC Producto: 3271000001 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$13,959.85
							13,959.85	13,959.85
23/ene./2019	CO 000067	P00128	Compra	8250-2-4-08-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 16437, 615 Comercializadora Inficom, S DE R.L DE C.V	\$13,959.85	\$0.00
				8240-2-4-08-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: 16437, 615 Comercializadora Inficom, S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$13,959.85
				5132-3271	Patentes, regalías y otros	GD Compra : 67 Factura: 16437, 615 Comercializadora Inficom, S DE R.L DE C.V	\$13,959.85	\$0.00
				2112-1-000615	Comercializadora Inficom, S DE R.L DE C.V	GD Compra : 67 Factura: 16437, 615 Comercializadora Inficom, S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$13,959.85
							27,919.70	27,919.70
24/ene./2019	PA 000020	C00028	Pago	8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$396.55	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$187.80	\$0.00
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$576.40	\$0.00
				8240-3-4-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$140.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$193.00	\$0.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$14.00	\$0.00
				8240-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,412.01	\$0.00
				8240-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$506.00	\$0.00
				8240-3-6-05-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$446.51	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$474.00	\$0.00
				8240-2-E-01-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,302.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2019	PA 000020	c00028	Pago	8240-2-I-02-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$171.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$287.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$396.55
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$187.80
				8220-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$576.40
				8220-3-4-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$140.00
				8220-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$193.00
				8220-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$14.00
				8220-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,412.01
				8220-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$506.00
				8220-3-6-05-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$446.51
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$474.00
				8220-2-E-01-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,302.00
				8220-2-I-02-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$171.00
				8220-3-4-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$287.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 42, Factura: 4613070	\$396.55	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 43, Factura: 38995	\$187.80	\$0.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 39, Factura: 3267394	\$576.40	\$0.00
				8250-3-4-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 44, Factura: 96593	\$140.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 47, Factura: 5436	\$193.00	\$0.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 50, Factura: 94915	\$14.00	\$0.00
				8250-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 40, Factura: 068121	\$1,412.01	\$0.00
				8250-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 41, Factura: 068122	\$506.00	\$0.00
				8250-3-6-05-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 46, Factura: 2368127	\$446.51	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 45, Factura: 9531	\$474.00	\$0.00
				8250-2-E-01-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 48, Factura: 065937	\$1,302.00	\$0.00
				8250-2-I-02-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 49, Factura: 11106	\$171.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 51, Factura: 1659	\$287.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 42, Factura: 4613070	\$0.00	\$396.55



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2019	PA 000020	c00028	Pago	8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 43, Factura: 38995	\$0.00	\$187.80
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 39, Factura: 3267394	\$0.00	\$576.40
				8240-3-4-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 44, Factura: 96593	\$0.00	\$140.00
				8240-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 47, Factura: 5436	\$0.00	\$193.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 50, Factura: 94915	\$0.00	\$14.00
				8240-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 40, Factura: 068121	\$0.00	\$1,412.01
				8240-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 41, Factura: 068122	\$0.00	\$506.00
				8240-3-6-05-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 46, Factura: 2368127	\$0.00	\$446.51
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 45, Factura: 9531	\$0.00	\$474.00
				8240-2-E-01-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 48, Factura: 065937	\$0.00	\$1,302.00
				8240-2-I-02-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 49, Factura: 11106	\$0.00	\$171.00
				8240-3-4-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 51, Factura: 1659	\$0.00	\$287.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 39, Factura: 3267394	\$576.40	\$0.00
				5131-3131	Servicio de agua	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 40, Factura: 068121	\$1,412.01	\$0.00
				5131-3131	Servicio de agua	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 41, Factura: 068122	\$506.00	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 42, Factura: 4613070	\$396.55	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 43, Factura: 38995	\$187.80	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 44, Factura: 96593	\$140.00	\$0.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 45, Factura: 9531	\$474.00	\$0.00
				5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 46, Factura: 2368127	\$446.51	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 47, Factura: 5436	\$193.00	\$0.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 48, Factura: 065937	\$1,302.00	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 49, Factura: 11106	\$171.00	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 50, Factura: 94915	\$14.00	\$0.00
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 51, Factura: 1659	\$287.00	\$0.00
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 39, Factura: 3267394	\$0.00	\$576.40
				2112-1-002713	Junta de agua potable y alcantarillado de yucatán	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 40, Factura: 068121	\$0.00	\$1,412.01
				2112-1-002713	Junta de agua potable y alcantarillado de yucatán	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 41, Factura: 068122	\$0.00	\$506.00
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 42, Factura: 4613070	\$0.00	\$396.55
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 43, Factura: 38995	\$0.00	\$187.80
				2112-1-002114	Home Depot Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 44, Factura: 96593	\$0.00	\$140.00
				2112-1-002711	Jose Fulgencio Cánovas Paredes	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 45, Factura: 9531	\$0.00	\$474.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2019	PA 000020	c00028	Pago	2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 46, Factura: 2368127	\$0.00	\$446.51
				2112-1-003609	Marta Dalila Cruz Marrufo	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 47, Factura: 5436	\$0.00	\$193.00
				2112-1-008308	Agencia de Administración Fiscal de Yucatán	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 48, Factura: 065937	\$0.00	\$1,302.00
				2112-1-001816	Grupo de Restaurantes en Yucatán, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 49, Factura: 11106	\$0.00	\$171.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 50, Factura: 94915	\$0.00	\$14.00
				2112-1-008342	Rosa Elena Martinez Bolio	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 51, Factura: 1659	\$0.00	\$287.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$396.55	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$187.80	\$0.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$576.40	\$0.00
				8260-3-4-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$140.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$193.00	\$0.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$14.00	\$0.00
				8260-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,412.01	\$0.00
				8260-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$506.00	\$0.00
				8260-3-6-05-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$446.51	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$474.00	\$0.00
				8260-2-E-01-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,302.00	\$0.00
				8260-2-I-02-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$171.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$287.00	\$0.00
				8250-3-6-05-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$446.51
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$396.55
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$187.80
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$576.40
				8250-2-I-02-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$171.00
				8250-3-4-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$140.00
				8250-3-4-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$287.00
				8250-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$193.00
				8250-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,412.01
				8250-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$506.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$14.00
				8250-2-E-01-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,302.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2019	PA 000020	c00028	Pago	8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$474.00
				8270-3-6-05-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$446.51	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$396.55	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$187.80	\$0.00
				8270-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$576.40	\$0.00
				8270-2-I-02-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$171.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$140.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$287.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$193.00	\$0.00
				8270-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$1,412.01	\$0.00
				8270-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$506.00	\$0.00
				8270-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$14.00	\$0.00
				8270-2-E-01-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$1,302.00	\$0.00
				8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$474.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$0.00	\$396.55
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$0.00	\$187.80
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$0.00	\$576.40
				8260-3-4-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$0.00	\$140.00
				8260-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$0.00	\$193.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$0.00	\$14.00
				8260-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$0.00	\$1,412.01
				8260-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$0.00	\$506.00
				8260-3-6-05-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$0.00	\$446.51
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$0.00	\$474.00
				8260-2-E-01-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$0.00	\$1,302.00
				8260-2-I-02-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$0.00	\$171.00
				8260-3-4-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$0.00	\$287.00
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$576.40	\$0.00
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$396.55	\$0.00
				2112-1-001816	Grupo de Restaurantes en Yucatán, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$171.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2019	PA 000020	C00028	Pago	2112-1-002114	Home Depot Mexico, S. DE R.L DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$140.00	\$0.00
				2112-1-002711	Jose Fulgencio Cánovas Paredes	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$474.00	\$0.00
				2112-1-002713	Junta de agua potable y alcantarillado de yucatán	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$1,918.01	\$0.00
				2112-1-003609	Marta Dalila Cruz Marrufo	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$193.00	\$0.00
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$187.80	\$0.00
				2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$446.51	\$0.00
				2112-1-008183	Publico General	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$14.00	\$0.00
				2112-1-008308	Agencia de Administración Fiscal de Yucatán	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$1,302.00	\$0.00
				2112-1-008342	Rosa Elena Martinez Bolio	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$287.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$0.00	\$6,106.26
				1123-0007	Diferencias por Redondeo	S/C	\$0.00	\$0.01
							36,637.62	36,637.62
				24/ene./2019	OC 000024	P00140	Orden de Compra	8240-3-3-04-3591-1
8240-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA	\$974.40					\$0.00
8220-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA	\$0.00					\$1,670.40
8220-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA	\$0.00					\$974.40
			2,644.80	2,644.80				
24/ene./2019	CO 000074	P00141	Compra	8250-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 1440, 2704 Juan Carlos Amendola Arcudia	\$1,670.40	\$0.00
				8250-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 1440, 2704 Juan Carlos Amendola Arcudia	\$974.40	\$0.00
				8240-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 1440, 2704 Juan Carlos Amendola Arcudia	\$0.00	\$1,670.40
				8240-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 74 Factura: 1440, 2704 Juan Carlos Amendola Arcudia	\$0.00	\$974.40
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 74 Factura: 1440, 2704 Juan Carlos Amendola Arcudia	\$2,644.80	\$0.00
				2112-1-002704	Juan Carlos Amendola Arcudia	GD Compra : 74 Factura: 1440, 2704 Juan Carlos Amendola Arcudia	\$0.00	\$2,644.80
			5,289.60	5,289.60				
24/ene./2019	OC 000026	P00146	Orden de Compra	8240-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$10,000.00	\$0.00
				8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$220.40	\$0.00
				8220-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$10,000.00
				8220-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$220.40
			10,220.40	10,220.40				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2019	CO 000076	P00147	Compra	8250-3-I-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 3087826, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$10,000.00	\$0.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 3087826, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$220.40	\$0.00
				8240-3-I-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 3087826, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$10,000.00
				8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 76 Factura: 3087826, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$220.40
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Compra : 76 Factura: 3087826, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$220.40	\$0.00
				5126-2611	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	GD Compra : 76 Factura: 3087826, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GD Compra : 76 Factura: 3087826, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$10,220.40
							20,440.80	20,440.80
24/ene./2019	PP 000018	P00148	Programacion de Pago	8260-3-I-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 18	\$10,000.00	\$0.00
				8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 18	\$220.40	\$0.00
				8250-3-I-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 18	\$0.00	\$10,000.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 76, Pago Programado: 18	\$0.00	\$220.40
							10,220.40	10,220.40
24/ene./2019	PA 000025	C00044	Pago	8270-3-I-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 25	\$10,000.00	\$0.00
				8270-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 25	\$220.40	\$0.00
				8260-3-I-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 25	\$0.00	\$10,000.00
				8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 25	\$0.00	\$220.40
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 25	\$10,220.40	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 25	\$0.00	\$10,220.40
							20,440.80	20,440.80
25/ene./2019	PC 000002	C00029	Gasto por Comprobar	1123-0019	Aldrin Martín Briceño Conrado	Gasto por Comprobar : 2, Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión	\$2,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Gasto por Comprobar : 2, Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2019	CG 000002	C00030	Comprobación de Gasto	8240-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$4,388.00	\$0.00
				8220-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$4,388.00
				8250-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 52, Factura: 1392109645503	\$4,388.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 52, Factura: 1392109645503	\$0.00	\$4,388.00
				5137-3711	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 52, Factura: 1392109645503	\$4,388.00	\$0.00
				2112-1-000042	Aerovias de Mexico, S.A DE C.V	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 52, Factura: 1392109645503	\$0.00	\$4,388.00
				8260-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$4,388.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$4,388.00
				8270-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$4,388.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,388.00
				2112-1-000042	Aerovias de Mexico, S.A DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$4,388.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,388.00
25/ene./2019	OC 000019	P00129	Orden de Compra	8240-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$4,896.00	\$0.00
				8220-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$4,896.00
							4,896.00	4,896.00
25/ene./2019	CO 000068	P00130	Compra	8250-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 4260, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$4,896.00	\$0.00
				8240-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 4260, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$0.00	\$4,896.00
				5137-3711	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision	GD Compra : 68 Factura: 4260, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$4,896.00	\$0.00
				2112-1-004203	Operadora Turistica Merida, S.A	GD Compra : 68 Factura: 4260, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$0.00	\$4,896.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,792.00	9,792.00
25/ene./2019	OC 000028	P00152	Orden de Compra	8240-3-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$929.00	\$0.00
				8220-3-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$929.00
							929.00	929.00
25/ene./2019	CO 000078	P00153	Compra	8250-3-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 13282, 8135 Operadora Hotelera EM S.A. de C.V	\$929.00	\$0.00
				8240-3-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Compra : 78 Factura: 13282, 8135 Operadora Hotelera EM S.A. de C.V	\$0.00	\$929.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Compra : 78 Factura: 13282, 8135 Operadora Hotelera EM S.A. de C.V	\$929.00	\$0.00
				2112-1-008135	Operadora Hotelera EM S.A. de C.V	GD Compra : 78 Factura: 13282, 8135 Operadora Hotelera EM S.A. de C.V	\$0.00	\$929.00
							1,858.00	1,858.00
28/ene./2019	CO 000073	P00139	Compra	8250-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: DAF011/2019, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$8,146.73	\$0.00
				8240-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 73 Factura: DAF011/2019, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$8,146.73
				5133-3381	Servicios de vigilancia	GD Compra : 73 Factura: DAF011/2019, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$8,146.73	\$0.00
				2112-1-005450	Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	GD Compra : 73 Factura: DAF011/2019, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$8,146.73
							16,293.46	16,293.46
28/ene./2019	PP 000020	P00154	Programacion de Pago	8260-3-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 20	\$929.00	\$0.00
				8250-3-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Compra : 78, Pago Programado: 20	\$0.00	\$929.00
							929.00	929.00
28/ene./2019	PA 000027	C00046	Pago	8270-3-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Operadora Hotelera EM S.A. de C.V, Folio Pago: 27	\$929.00	\$0.00
				8260-3-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Operadora Hotelera EM S.A. de C.V, Folio Pago: 27	\$0.00	\$929.00
				2112-1-008135	Operadora Hotelera EM S.A. de C.V	GP Operadora Hotelera EM S.A. de C.V, Folio Pago: 27	\$929.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Operadora Hotelera EM S.A. de C.V, Folio Pago: 27	\$0.00	\$929.00
							1,858.00	1,858.00
28/ene./2019	PA 000028	C00047	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/ene./2019	PA 000028	C00047	Pago	8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80				
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00				
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80				
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00				
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 79, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80				
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00				
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80				
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 79 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 28	\$5.80	\$0.00				
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 79 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 28	\$0.00	\$5.80				
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 79 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 28	\$5.80	\$0.00				
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 79 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 28	\$0.00	\$5.80				
											34.80	34.80
				28/ene./2019	GM 000008	P00157	Gasto Modificado	8220-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,963.25
								8220-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,963.25
8220-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$19,926.50				
8220-3-1-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$270.74				
8220-3-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$270.74				
8220-3-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$541.48				
8220-3-1-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$1,091.86				
8220-3-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$1,091.86				
8220-3-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$2,183.73				
8220-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$1,369.95				
8220-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$1,369.95				
8220-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$2,739.76				
8220-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$1,980.00				
8220-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$1,980.00				
8220-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,960.00								
8220-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Modificado	\$60,832.00	\$0.00								
8220-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$532.23								



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2019	GM 000008	P00157	Gasto Modificado	8220-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$532.23
				8220-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,064.47
				8230-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$9,963.25	\$0.00
				8230-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$9,963.25	\$0.00
				8230-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$19,926.50	\$0.00
				8230-3-1-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$270.74	\$0.00
				8230-3-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$270.74	\$0.00
				8230-3-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$541.48	\$0.00
				8230-3-1-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$1,091.86	\$0.00
				8230-3-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$1,091.86	\$0.00
				8230-3-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$2,183.73	\$0.00
				8230-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,369.95	\$0.00
				8230-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,369.95	\$0.00
				8230-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$2,739.76	\$0.00
				8230-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,980.00	\$0.00
				8230-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,980.00	\$0.00
				8230-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,960.00	\$0.00
				8230-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,832.00
				8230-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$532.23	\$0.00
				8230-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$532.23	\$0.00
8230-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$1,064.47	\$0.00				
							121,664.00	121,664.00
29/ene./2019	000000	D00009		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Vencimiento de Inversión del 29/01/2019	\$1,200,000.00	\$0.00
				1114-0001	Inversiones Banorte	Vencimiento de Inversión del 29/01/2019	\$0.00	\$1,200,000.00
							1,200,000.00	1,200,000.00
29/ene./2019	ID 000005	P00101	Ingreso Devengado	8120-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 5 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$516.79	\$0.00
				8140-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 5 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$0.00	\$516.79
				1124-51	Productos	ID: 5 Productos de tipo corriente	\$516.79	\$0.00
				4151-51	Productos de tipo corriente	ID: 5 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$516.79



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,033.58	1,033.58
29/ene./2019	IR 000005	100004	Ingreso Pagado	8140-51-51	Productos de tipo corriente	IR:5, Productos de tipo corriente	\$516.79	\$0.00
				8150-51-51	Productos de tipo corriente	IR:5, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$516.79
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:5, Pagos a proveedores en general	\$516.79	\$0.00
				1124-51	Productos	IR:5, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$516.79
							1,033.58	1,033.58
29/ene./2019	CO 000053	P00102	Compra	8250-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 2168, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$9,456.09	\$0.00
				8240-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 2168, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$9,456.09
				5133-3381	Servicios de vigilancia	GD Compra : 53 Factura: 2168, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$9,456.09	\$0.00
				2112-1-005450	Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	GD Compra : 53 Factura: 2168, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$9,456.09
							18,912.18	18,912.18
29/ene./2019	PP 000016	P00103	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 16	\$9,456.09	\$0.00
				8250-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 16	\$0.00	\$9,456.09
							9,456.09	9,456.09
29/ene./2019	PA 000021	C00031	Pago	8270-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 21	\$9,456.09	\$0.00
				8260-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 21	\$0.00	\$9,456.09
				2112-1-005450	Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 21	\$9,456.09	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 21	\$0.00	\$9,456.09
							18,912.18	18,912.18
30/ene./2019	GD 000011	P00104	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 11	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 11	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 11	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
30/ene./2019	GE 000011	P00105	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 11	\$420.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GE 000011	P00105	Gasto Ejercido	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
30/ene./2019	GP 000011	C00032	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 11	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 11	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 11	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
30/ene./2019	GD 000012	P00106	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 12	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 12	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 12	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
30/ene./2019	GE 000012	P00107	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 12	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
30/ene./2019	GP 000012	C00033	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 12	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 12	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 12	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
30/ene./2019	GD 000013	P00108	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 13	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 13	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 13	\$0.00	\$420.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							840.00	840.00
30/ene./2019	GE 000013	P00109	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 13	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
30/ene./2019	GP 000013	C00034	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 13	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 13	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 13	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 13	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
30/ene./2019	GD 000014	P00110	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 14	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 14	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 14	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
30/ene./2019	GE 000014	P00111	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 14	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 14	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
30/ene./2019	GP 000014	C00035	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 14	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 14	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 14	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
30/ene./2019	GD 000015	P00112	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 15	\$420.00	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GD 000015	P00112	Gasto Devengado	8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 15	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 15	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
30/ene./2019	GE 000015	P00113	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 15	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
30/ene./2019	GD 000016	P00114	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 16	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 16	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 16	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
30/ene./2019	GE 000016	P00115	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 16	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
30/ene./2019	GP 000016	C00037	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 16	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 16	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 16	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 16	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
30/ene./2019	GD 000017	P00116	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 17	\$840.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$840.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 17	\$840.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 17	\$0.00	\$840.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,680.00	1,680.00
30/ene./2019	GE 000017	P00117	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 17	\$840.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 17	\$0.00	\$840.00
							840.00	840.00
30/ene./2019	GP 000017	C00038	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 17	\$840.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$840.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 17	\$840.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 17	\$0.00	\$840.00
							1,680.00	1,680.00
30/ene./2019	ID 000006	P00118	Ingreso Devengado	8120-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 6 Transferencias internas y asignaciones ,Ref: 0190315	\$2,329,699.00	\$0.00
				8140-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 6 Transferencias internas y asignaciones ,Ref: 0190315	\$0.00	\$2,329,699.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 6 Transferencias internas y asignaciones	\$2,329,699.00	\$0.00
				4221-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 6 Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$2,329,699.00
							4,659,398.00	4,659,398.00
30/ene./2019	IR 000006	I00005	Ingreso Pagado	8140-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	IR:6, Transferencias internas y asignaciones	\$2,329,699.00	\$0.00
				8150-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	IR:6, Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$2,329,699.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:6, Pagos a proveedores en general	\$2,329,699.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6, Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$2,329,699.00
							4,659,398.00	4,659,398.00
30/ene./2019	GD 000018	P00119	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 18	\$220,496.42	\$0.00
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 18	\$17,262.00	\$0.00
				8250-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 18	\$164,019.47	\$0.00
				8250-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 18	\$20,316.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GD 000018	P00119	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 18	\$62,785.28	\$0.00
				8250-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 18	\$8,436.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 18	\$43,384.20	\$0.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 18	\$4,872.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 18	\$123,838.34	\$0.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 18	\$14,336.00	\$0.00
				8250-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 18	\$65,052.47	\$0.00
				8250-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 18	\$8,436.00	\$0.00
				8250-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 18	\$46,318.51	\$0.00
				8250-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 18	\$4,872.00	\$0.00
				8250-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 18	\$14,391.02	\$0.00
				8250-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 18	\$1,188.00	\$0.00
				8240-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$220,496.42
				8240-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$17,262.00
				8240-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$164,019.47
				8240-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$20,316.00
				8240-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$62,785.28
				8240-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$8,436.00
				8240-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$43,384.20
				8240-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$4,872.00
				8240-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$123,838.34
				8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$14,336.00
				8240-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$65,052.47



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GD 000018	P00119	Gasto Devengado	8240-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$8,436.00
				8240-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$46,318.51
				8240-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$4,872.00
				8240-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$14,391.02
				8240-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$1,188.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 18	\$220,496.42	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 18	\$164,019.47	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 18	\$62,785.28	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 18	\$43,384.20	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 18	\$123,838.34	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 18	\$65,052.47	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 18	\$46,318.51	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 18	\$14,391.02	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 18	\$17,262.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 18	\$20,316.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 18	\$8,436.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 18	\$4,872.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 18	\$14,336.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 18	\$8,436.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 18	\$4,872.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 18	\$1,188.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 18	\$0.00	\$220,496.42
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 18	\$0.00	\$164,019.47
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 18	\$0.00	\$62,785.28
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 18	\$0.00	\$43,384.20



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GD 000018	P00119	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 18	\$0.00	\$123,838.34
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 18	\$0.00	\$65,052.47
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 18	\$0.00	\$46,318.51
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 18	\$0.00	\$14,391.02
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 18	\$0.00	\$17,262.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 18	\$0.00	\$20,316.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 18	\$0.00	\$8,436.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 18	\$0.00	\$4,872.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 18	\$0.00	\$14,336.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 18	\$0.00	\$8,436.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 18	\$0.00	\$4,872.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 18	\$0.00	\$1,188.00
30/ene./2019	GE 000018	P00120	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 18	\$220,496.42	\$0.00
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 18	\$17,262.00	\$0.00
				8260-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 18	\$164,019.47	\$0.00
				8260-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 18	\$20,316.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 18	\$62,785.28	\$0.00
				8260-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 18	\$8,436.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 18	\$43,384.20	\$0.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 18	\$4,872.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 18	\$123,838.34	\$0.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 18	\$14,336.00	\$0.00
				8260-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 18	\$65,052.47	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GE 000018	P00120	Gasto Ejercido	8260-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 18	\$8,436.00	\$0.00
				8260-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 18	\$46,318.51	\$0.00
				8260-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 18	\$4,872.00	\$0.00
				8260-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 18	\$14,391.02	\$0.00
				8260-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 18	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$220,496.42
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$17,262.00
				8250-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$164,019.47
				8250-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$20,316.00
				8250-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$62,785.28
				8250-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$8,436.00
				8250-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$43,384.20
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$4,872.00
				8250-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$123,838.34
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$14,336.00
				8250-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$65,052.47
				8250-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$8,436.00
				8250-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$46,318.51
				8250-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$4,872.00
				8250-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$14,391.02
				8250-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$1,188.00
							820,003.71	820,003.71



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GP 000018	c00039	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 18	\$220,496.42	\$0.00
				8270-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 18	\$17,262.00	\$0.00
				8270-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 18	\$164,019.47	\$0.00
				8270-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 18	\$20,316.00	\$0.00
				8270-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 18	\$62,785.28	\$0.00
				8270-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 18	\$8,436.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 18	\$43,384.20	\$0.00
				8270-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 18	\$4,872.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 18	\$123,838.34	\$0.00
				8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 18	\$14,336.00	\$0.00
				8270-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 18	\$65,052.47	\$0.00
				8270-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 18	\$8,436.00	\$0.00
				8270-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 18	\$46,318.51	\$0.00
				8270-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 18	\$4,872.00	\$0.00
				8270-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 18	\$14,391.02	\$0.00
				8270-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 18	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$220,496.42
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$17,262.00
				8260-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$164,019.47
				8260-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$20,316.00
				8260-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$62,785.28
				8260-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$8,436.00
				8260-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$43,384.20



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GP 000018	c00039	Gasto Pagado	8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$4,872.00
				8260-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$123,838.34
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$14,336.00
				8260-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$65,052.47
				8260-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$8,436.00
				8260-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$46,318.51
				8260-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$4,872.00
				8260-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$14,391.02
				8260-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 18	\$0.00	\$1,188.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 18	\$740,285.71	\$0.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 18	\$79,718.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 18	\$0.00	\$490,536.95
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$4,861.05
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$36,703.45
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$4,132.95
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$131,565.06
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$79,718.00
				2117-0005	Retención cuotas ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$41,711.64
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$1,330.06
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$695.83
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$24,862.79
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$3,398.77
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$210.86
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$276.27
				1123-0007	Diferencias por Redondeo		\$0.00	\$0.03
							1,640,007.42	1,640,007.42
30/ene./2019	GD 000019	P00122	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 19	\$3,985.32	\$0.00
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 19	\$792.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 19	\$713.00	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GD 000019	P00122	Gasto Devengado	8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 19	\$3,564.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 19	\$17,933.91	\$0.00
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 19	\$6,506.40	\$0.00
				8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 19	\$1,187.80	\$0.00
				8250-2-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 19	\$264.23	\$0.00
				8250-2-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 19	\$1,048.17	\$0.00
				8250-2-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 19	\$6,506.40	\$0.00
				8250-2-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 19	\$1,187.80	\$0.00
				8250-2-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 19	\$264.23	\$0.00
				8250-2-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 19	\$1,048.17	\$0.00
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 19	\$5,977.97	\$0.00
				8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 19	\$1,188.00	\$0.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 19	\$2,562.50	\$0.00
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 19	\$792.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 19	\$2,306.23	\$0.00
				8250-2-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 19	\$6,904.93	\$0.00
				8250-2-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 19	\$1,188.40	\$0.00
				8250-2-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 19	\$264.23	\$0.00
				8250-2-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 19	\$1,048.17	\$0.00
				8240-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$3,985.32
				8240-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$792.00
				8240-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$713.00
				8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$3,564.00
				8240-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$17,933.91
				8240-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$6,506.40
				8240-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,187.80
				8240-2-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$264.23
				8240-2-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,048.17
				8240-2-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$6,506.40



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GD 000019	P00122	Gasto Devengado	8240-2-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,187.80
				8240-2-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$264.23
				8240-2-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,048.17
				8240-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$5,977.97
				8240-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,188.00
				8240-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$2,562.50
				8240-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$792.00
				8240-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$2,306.23
				8240-2-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$6,904.93
				8240-2-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,188.40
				8240-2-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$264.23
				8240-2-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,048.17
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 19	\$792.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 19	\$713.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 19	\$3,564.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 19	\$1,187.80	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 19	\$1,187.80	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 19	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 19	\$792.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 19	\$1,188.40	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 19	\$3,985.32	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 19	\$17,933.91	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 19	\$6,506.40	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 19	\$6,506.40	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 19	\$5,977.97	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 19	\$2,562.50	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 19	\$2,306.23	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 19	\$6,904.93	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GD 000019	P00122	Gasto Devengado	5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 19	\$264.23	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 19	\$264.23	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 19	\$264.23	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 19	\$1,048.17	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 19	\$1,048.17	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 19	\$1,048.17	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$264.23
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$264.23
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$264.23
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,048.17
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,048.17
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,048.17
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$792.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$713.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$3,564.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,187.80
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,187.80
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$792.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,188.40
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$3,985.32
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$17,933.91
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$6,506.40
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$6,506.40
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$5,977.97
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$2,562.50
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$2,306.23
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$6,904.93
							134,467.72	134,467.72



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GE 000019	P00123	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 19	\$3,985.32	\$0.00
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 19	\$792.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 19	\$713.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 19	\$3,564.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 19	\$17,933.91	\$0.00
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 19	\$6,506.40	\$0.00
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 19	\$1,187.80	\$0.00
				8260-2-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 19	\$264.23	\$0.00
				8260-2-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 19	\$1,048.17	\$0.00
				8260-2-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 19	\$6,506.40	\$0.00
				8260-2-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 19	\$1,187.80	\$0.00
				8260-2-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 19	\$264.23	\$0.00
				8260-2-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 19	\$1,048.17	\$0.00
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 19	\$5,977.97	\$0.00
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 19	\$1,188.00	\$0.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 19	\$2,562.50	\$0.00
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 19	\$792.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 19	\$2,306.23	\$0.00
				8260-2-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 19	\$6,904.93	\$0.00
				8260-2-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 19	\$1,188.40	\$0.00
				8260-2-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 19	\$264.23	\$0.00
				8260-2-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 19	\$1,048.17	\$0.00
				8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$3,985.32
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$792.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$713.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$3,564.00
				8250-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$17,933.91
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$6,506.40



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GE 000019	P00123	Gasto Ejercido	8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$1,187.80
				8250-2-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$264.23
				8250-2-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$1,048.17
				8250-2-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$6,506.40
				8250-2-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$1,187.80
				8250-2-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$264.23
				8250-2-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$1,048.17
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$5,977.97
				8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$1,188.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$2,562.50
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$792.00
				8250-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$2,306.23
				8250-2-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$6,904.93
				8250-2-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$1,188.40
				8250-2-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$264.23
				8250-2-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 19	\$0.00	\$1,048.17
							67,233.86	67,233.86
30/ene./2019	GP 000019	C00040	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 19	\$3,985.32	\$0.00
				8270-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 19	\$792.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 19	\$713.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 19	\$3,564.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 19	\$17,933.91	\$0.00
				8270-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 19	\$6,506.40	\$0.00
				8270-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 19	\$1,187.80	\$0.00
				8270-2-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 19	\$264.23	\$0.00
				8270-2-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 19	\$1,048.17	\$0.00
				8270-2-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 19	\$6,506.40	\$0.00
				8270-2-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 19	\$1,187.80	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GP 000019	c00040	Gasto Pagado	8270-2-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 19	\$264.23	\$0.00
				8270-2-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 19	\$1,048.17	\$0.00
				8270-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 19	\$5,977.97	\$0.00
				8270-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 19	\$1,188.00	\$0.00
				8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 19	\$2,562.50	\$0.00
				8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 19	\$792.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 19	\$2,306.23	\$0.00
				8270-2-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 19	\$6,904.93	\$0.00
				8270-2-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 19	\$1,188.40	\$0.00
				8270-2-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 19	\$264.23	\$0.00
				8270-2-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 19	\$1,048.17	\$0.00
				8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$3,985.32
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$792.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$713.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$3,564.00
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$17,933.91
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$6,506.40
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$1,187.80
				8260-2-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$264.23
				8260-2-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$1,048.17
				8260-2-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$6,506.40
				8260-2-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$1,187.80
				8260-2-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$264.23
				8260-2-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$1,048.17
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$5,977.97
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$1,188.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$2,562.50
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$792.00
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$2,306.23
				8260-2-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$6,904.93



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GP 000019	C00040	Gasto Pagado	8260-2-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$1,188.40
				8260-2-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$264.23
				8260-2-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 19	\$0.00	\$1,048.17
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 19	\$792.69	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 19	\$3,144.51	\$0.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 19	\$10,613.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 19	\$52,683.66	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 19	\$0.00	\$51,456.95
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$5,206.73
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$10,613.00
				1124-0014	Subsidio al empleo 2019		\$42.80	\$0.00
				1123-0007	Diferencias por Redondeo		\$0.02	\$0.00
							134,510.54	134,510.54
30/ene./2019	000000	D00010		1122-00100	Auditoria Superior del Estado de Yucatán	Pago de 13 Administración de Archivos de Concentración de la Especialización en Archivística	\$9,802.00	\$0.00
				4173-2-02	Archivística	Pago de 13 Administración de Archivos de Concentración de la Especialización en Archivística	\$0.00	\$8,450.00
				2117-0013	I.V.A. por trasladar	Pago de 13 Administración de Archivos de Concentración de la Especialización en Archivística	\$0.00	\$1,352.00
				8120-73-2-02	Archivística	Pago de 13 Administración de Archivos de Concentración de la Especialización en Archivística	\$8,450.00	\$0.00
				8140-73-2-02	Archivística	Pago de 13 Administración de Archivos de Concentración de la Especialización en Archivística	\$0.00	\$8,450.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Pago de 13 Administración de Archivos de Concentración de la Especialización en Archivística	\$9,802.00	\$0.00
				1122-00100	Auditoria Superior del Estado de Yucatán	Pago de 13 Administración de Archivos de Concentración de la Especialización en Archivística	\$0.00	\$9,802.00
				2117-0013	I.V.A. por trasladar	Pago de 13 Administración de Archivos de Concentración de la Especialización en Archivística	\$1,352.00	\$0.00
				2117-0014	I.V.A. Cobrado	Pago de 13 Administración de Archivos de Concentración de la Especialización en Archivística	\$0.00	\$1,352.00
				8140-73-2-02	Archivística	Pago de 13 Administración de Archivos de Concentración de la Especialización en Archivística	\$8,450.00	\$0.00
				8150-73-2-02	Archivística	Pago de 13 Administración de Archivos de Concentración de la Especialización en Archivística	\$0.00	\$8,450.00
							37,856.00	37,856.00
30/ene./2019	OC 000017	P00124	Orden de Compra	8240-3-6-05-3841-1	Exposiciones G. Corriente	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$14,000.00	\$0.00
				8240-2-6-05-3841-1	Exposiciones G. Corriente	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$616.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3841-1	Exposiciones G. Corriente	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$14,000.00
				8220-2-6-05-3841-1	Exposiciones G. Corriente	GC Producto: 3841000001 EXPOSICIONES	\$0.00	\$616.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,616.00	14,616.00
30/ene./2019	CO 000054	P00125	Compra	8250-2-6-05-3841-1	Exposiciones G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: s/f, 8407 Patronato de la Universidad Autónoma de Yucatán "Cultura para Todos" A.C	\$616.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3841-1	Exposiciones G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: s/f, 8407 Patronato de la Universidad Autónoma de Yucatán "Cultura para Todos" A.C	\$14,000.00	\$0.00
				8240-2-6-05-3841-1	Exposiciones G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: s/f, 8407 Patronato de la Universidad Autónoma de Yucatán "Cultura para Todos" A.C	\$0.00	\$616.00
				8240-3-6-05-3841-1	Exposiciones G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: s/f, 8407 Patronato de la Universidad Autónoma de Yucatán "Cultura para Todos" A.C	\$0.00	\$14,000.00
				5138-3841	Exposiciones	GD Compra : 54 Factura: s/f, 8407 Patronato de la Universidad Autónoma de Yucatán "Cultura para Todos" A.C	\$14,616.00	\$0.00
				2112-1-008407	Patronato de la Universidad Autónoma de Yucatán "Cultura para Todos" A.C	GD Compra : 54 Factura: s/f, 8407 Patronato de la Universidad Autónoma de Yucatán "Cultura para Todos" A.C	\$0.00	\$14,616.00
							29,232.00	29,232.00
30/ene./2019	GD 000021	P00145	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 21	\$12,360.50	\$0.00
				8250-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 21	\$49,441.98	\$0.00
				8250-3-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 21	\$8,979.35	\$0.00
				8250-3-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 21	\$35,917.39	\$0.00
				8250-3-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 21	\$4,019.44	\$0.00
				8250-3-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 21	\$16,077.76	\$0.00
				8250-3-1-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 21	\$2,474.30	\$0.00
				8250-3-1-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 21	\$9,897.18	\$0.00
				8250-3-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 21	\$8,208.34	\$0.00
				8250-3-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 21	\$32,833.37	\$0.00
				8250-3-2-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 21	\$3,642.50	\$0.00
				8250-3-2-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 21	\$14,569.99	\$0.00
				8250-3-2-08-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 21	\$2,573.25	\$0.00
				8250-3-2-08-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 21	\$10,293.00	\$0.00
				8250-3-2-03-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 21	\$799.50	\$0.00
				8250-3-2-03-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 21	\$3,198.00	\$0.00
				8240-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$12,360.50
				8240-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$49,441.98
				8240-3-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$8,979.35
				8240-3-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$35,917.39
				8240-3-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$4,019.44
				8240-3-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$16,077.76
				8240-3-1-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$2,474.30
				8240-3-1-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$9,897.18
				8240-3-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$8,208.34
				8240-3-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$32,833.37
				8240-3-2-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$3,642.50



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GD 000021	P00145	Gasto Devengado	8240-3-2-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$14,569.99
				8240-3-2-08-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$2,573.25
				8240-3-2-08-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$10,293.00
				8240-3-2-03-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$799.50
				8240-3-2-03-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$3,198.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 21	\$12,360.50	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 21	\$8,979.35	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 21	\$4,019.44	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 21	\$2,573.25	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 21	\$799.50	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 21	\$2,474.30	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 21	\$8,208.34	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 21	\$3,642.50	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 21	\$49,441.98	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 21	\$35,917.39	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 21	\$16,077.76	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 21	\$10,293.00	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 21	\$3,198.00	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 21	\$9,897.18	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 21	\$32,833.37	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 21	\$14,569.99	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 21	\$0.00	\$12,360.50
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 21	\$0.00	\$8,979.35
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 21	\$0.00	\$4,019.44
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 21	\$0.00	\$2,573.25
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 21	\$0.00	\$799.50
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 21	\$0.00	\$2,474.30
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 21	\$0.00	\$8,208.34
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 21	\$0.00	\$3,642.50
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 21	\$0.00	\$49,441.98
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 21	\$0.00	\$35,917.39
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 21	\$0.00	\$16,077.76
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 21	\$0.00	\$10,293.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 21	\$0.00	\$3,198.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 21	\$0.00	\$9,897.18



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GD 000021	P00145	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 21	\$0.00	\$32,833.37
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 21	\$0.00	\$14,569.99
							430,571.70	430,571.70
30/ene./2019	OC 000027	P00149	Orden de Compra	8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$188.49	\$0.00
				8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$211.68	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$96.34	\$0.00
				8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$112.88	\$0.00
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$58.31	\$0.00
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$212.09	\$0.00
				8240-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$50.87	\$0.00
				8240-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$12.40	\$0.00
				8220-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$188.49
				8220-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$211.68
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$96.34
				8220-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$112.88
				8220-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$58.31
				8220-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$212.09
				8220-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$50.87
				8220-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$12.40
							943.06	943.06
30/ene./2019	CO 000077	P00150	Compra	8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 3103463, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$211.68	\$0.00
				8250-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 3103463, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$12.40	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 3103463, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$96.34	\$0.00
				8250-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 3103463, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$50.87	\$0.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 3103463, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$188.49	\$0.00
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 3103463, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$58.31	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	CO 000077	P00150	Compra	8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 3103463, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$212.09	\$0.00
				8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 3103463, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$112.88	\$0.00
				8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 3103463, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$211.68
				8240-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 3103463, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$12.40
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 3103463, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$96.34
				8240-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 3103463, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$50.87
				8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 3103463, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$188.49
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 3103463, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$58.31
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 3103463, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$212.09
				8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 77 Factura: 3103463, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$112.88
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Compra : 77 Factura: 3103463, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$943.06	\$0.00
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GD Compra : 77 Factura: 3103463, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$943.06
30/ene./2019	PP 000019	P00151	Programacion de Pago	8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 19	\$188.49	\$0.00
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 19	\$211.68	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 19	\$96.34	\$0.00
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 19	\$112.88	\$0.00
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 19	\$58.31	\$0.00
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 19	\$212.09	\$0.00
				8260-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 19	\$50.87	\$0.00
				8260-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 19	\$12.40	\$0.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 19	\$0.00	\$188.49
				8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 19	\$0.00	\$211.68
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 19	\$0.00	\$96.34
				8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 19	\$0.00	\$112.88
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 19	\$0.00	\$58.31
8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 19	\$0.00	\$212.09				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	PP 000019	P00151	Programacion de Pago	8250-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 19	\$0.00	\$50.87
				8250-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 77, Pago Programado: 19	\$0.00	\$12.40
							943.06	943.06
30/ene./2019	PA 000026	C00045	Pago	8270-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 26	\$188.49	\$0.00
				8270-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 26	\$211.68	\$0.00
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 26	\$96.34	\$0.00
				8270-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 26	\$112.88	\$0.00
				8270-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 26	\$58.31	\$0.00
				8270-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 26	\$212.09	\$0.00
				8270-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 26	\$50.87	\$0.00
				8270-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 26	\$12.40	\$0.00
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 26	\$0.00	\$211.68
				8260-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 26	\$0.00	\$12.40
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 26	\$0.00	\$96.34
				8260-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 26	\$0.00	\$50.87
				8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 26	\$0.00	\$188.49
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 26	\$0.00	\$58.31
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 26	\$0.00	\$212.09
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 26	\$0.00	\$112.88
							2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V
			1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 26	\$0.00	\$943.06	
							1,886.12	1,886.12
30/ene./2019	OC 000030	P00161	Orden de Compra	8240-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 HOSTING	\$7,791.30	\$0.00
				8220-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 HOSTING	\$0.00	\$7,791.30
							7,791.30	7,791.30



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	CO 000081	P00162	Compra	8250-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 211, 5105 Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	\$7,791.30	\$0.00
				8240-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 81 Factura: 211, 5105 Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	\$0.00	\$7,791.30
				5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	GD Compra : 81 Factura: 211, 5105 Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	\$7,791.30	\$0.00
				2112-1-005105	Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	GD Compra : 81 Factura: 211, 5105 Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	\$0.00	\$7,791.30
							15,582.60	15,582.60
31/ene./2019	GM 000006	P00044	Gasto Modificado	8220-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86,424.93
				8220-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$86,424.93	\$0.00
				8230-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$86,424.93	\$0.00
				8230-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86,424.93
							172,849.86	172,849.86
31/ene./2019	GP 000004	C00005	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 4	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 4	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 4	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
31/ene./2019	GM 000007	P00100	Gasto Modificado	8220-3-4-04-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$287.00
				8220-3-D-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$105.00
				8220-3-4-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$287.00	\$0.00
				8220-3-D-07-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$105.00	\$0.00
				8230-3-4-04-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$287.00	\$0.00
				8230-3-D-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Modificado	\$105.00	\$0.00
				8230-3-4-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$287.00
				8230-3-D-07-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$105.00
							784.00	784.00
31/ene./2019	GP 000015	C00036	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 15	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$420.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2019	GP 000015	c00036	Gasto Pagado	2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 15	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 15	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
31/ene./2019	PP 000017	P00126	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3841-1	Exposiciones G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 17	\$14,000.00	\$0.00
				8260-2-6-05-3841-1	Exposiciones G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 17	\$616.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3841-1	Exposiciones G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 17	\$0.00	\$14,000.00
				8250-2-6-05-3841-1	Exposiciones G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 17	\$0.00	\$616.00
							14,616.00	14,616.00
31/ene./2019	PA 000022	c00041	Pago	8270-2-6-05-3841-1	Exposiciones G. Corriente	GP Patronato de la Universidad Autónoma de Yucatán "Cultura para Todos" A.C, Folio Pago: 22	\$616.00	\$0.00
				8270-3-6-05-3841-1	Exposiciones G. Corriente	GP Patronato de la Universidad Autónoma de Yucatán "Cultura para Todos" A.C, Folio Pago: 22	\$14,000.00	\$0.00
				8260-2-6-05-3841-1	Exposiciones G. Corriente	GP Patronato de la Universidad Autónoma de Yucatán "Cultura para Todos" A.C, Folio Pago: 22	\$0.00	\$616.00
				8260-3-6-05-3841-1	Exposiciones G. Corriente	GP Patronato de la Universidad Autónoma de Yucatán "Cultura para Todos" A.C, Folio Pago: 22	\$0.00	\$14,000.00
				2112-1-008407	Patronato de la Universidad Autónoma de Yucatán "Cultura para Todos" A.C	GP Patronato de la Universidad Autónoma de Yucatán "Cultura para Todos" A.C, Folio Pago: 22	\$14,616.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Patronato de la Universidad Autónoma de Yucatán "Cultura para Todos" A.C, Folio Pago: 22	\$0.00	\$14,616.00
							29,232.00	29,232.00
31/ene./2019	PA 000023	c00042	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 55, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 55, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 55, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 55, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 55 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 23	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 55 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 23	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 55 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 23	\$5.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 55 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 23	\$0.00	\$5.80



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34.80	34.80
31/ene./2019	000000	D00011		1114-0001	Inversiones Banorte	Compra de Inversión del 31/01/2019	\$2,300,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Compra de Inversión del 31/01/2019	\$0.00	\$2,300,000.00
							2,300,000.00	2,300,000.00
31/ene./2019	PA 000024	C00043	Pago	8240-3-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$288.84	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$309.72	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$490.68	\$0.00
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$497.80	\$0.00
				8240-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,624.00	\$0.00
				8240-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$87.60	\$0.00
				8240-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$470.01	\$0.00
				8240-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$299.40	\$0.00
				8240-3-8-07-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$89.50	\$0.00
				8240-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$24.00	\$0.00
				8240-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$32.00	\$0.00
				8240-2-E-01-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,302.00	\$0.00
				8240-2-E-01-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,302.00	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$119.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$288.84
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$309.72
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$490.68
				8220-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$497.80



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2019	PA 000024	c00043	Pago	8220-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,624.00
				8220-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$87.60
				8220-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$470.01
				8220-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$299.40
				8220-3-8-07-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$89.50
				8220-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$24.00
				8220-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$32.00
				8220-2-E-01-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,302.00
				8220-2-E-01-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,302.00
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$119.00
				8250-3-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 65, Factura: 75317	\$288.84	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 63, Factura: 104981,104807	\$309.72	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 63, Factura: 104981,104807	\$490.68	\$0.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 56, Factura: 3275504	\$497.80	\$0.00
				8250-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 57, Factura: 402	\$1,624.00	\$0.00
				8250-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 58, Factura: 39177	\$87.60	\$0.00
				8250-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 59, Factura: 1135	\$470.01	\$0.00
				8250-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 66, Factura: 147405	\$299.40	\$0.00
				8250-3-8-07-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 60, Factura: 208075	\$89.50	\$0.00
				8250-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 64, Factura: 4233,4267	\$24.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2019	PA 000024	c00043	Pago	8250-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 64, Factura: 4233,4267	\$32.00	\$0.00
				8250-2-E-01-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 62, Factura: 76845,76844	\$1,302.00	\$0.00
				8250-2-E-01-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 62, Factura: 76845,76844	\$1,302.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 61, Factura: 9587	\$119.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 65, Factura: 75317	\$0.00	\$288.84
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 63, Factura: 104981,104807	\$0.00	\$309.72
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 63, Factura: 104981,104807	\$0.00	\$490.68
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 56, Factura: 3275504	\$0.00	\$497.80
				8240-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 57, Factura: 402	\$0.00	\$1,624.00
				8240-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 58, Factura: 39177	\$0.00	\$87.60
				8240-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 59, Factura: 1135	\$0.00	\$470.01
				8240-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 66, Factura: 147405	\$0.00	\$299.40
				8240-3-8-07-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 60, Factura: 208075	\$0.00	\$89.50
				8240-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 64, Factura: 4233,4267	\$0.00	\$24.00
				8240-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 64, Factura: 4233,4267	\$0.00	\$32.00
				8240-2-E-01-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 62, Factura: 76845,76844	\$0.00	\$1,302.00
				8240-2-E-01-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 62, Factura: 76845,76844	\$0.00	\$1,302.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 61, Factura: 9587	\$0.00	\$119.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 56, Factura: 3275504	\$497.80	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 57, Factura: 402	\$1,624.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 58, Factura: 39177	\$87.60	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/ago./2019

hora de Impresión 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2019	PA 000024	c00043	Pago	5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 59, Factura: 1135	\$470.01	\$0.00
				5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 60, Factura: 208075	\$89.50	\$0.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 61, Factura: 9587	\$119.00	\$0.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 62, Factura: 76845,76844	\$2,604.00	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 63, Factura: 104981,104807	\$800.40	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 64, Factura: 4233,4267	\$56.00	\$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 65, Factura: 75317	\$288.84	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 66, Factura: 147405	\$299.40	\$0.00
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 56, Factura: 3275504	\$0.00	\$497.80
				2112-1-008318	Irene Beatriz Ortega Vazquez	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 57, Factura: 402	\$0.00	\$1,624.00
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 58, Factura: 39177	\$0.00	\$87.60
				2112-1-005126	Rossana Diaz Velazquez	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 59, Factura: 1135	\$0.00	\$470.01
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 60, Factura: 208075	\$0.00	\$89.50
				2112-1-002711	Jose Fulgencio Cánovas Paredes	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 61, Factura: 9587	\$0.00	\$119.00
				2112-1-008308	Agencia de Administración Fiscal de Yucatán	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 62, Factura: 76845,76844	\$0.00	\$2,604.00
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 63, Factura: 104981,104807	\$0.00	\$800.40
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 64, Factura: 4233,4267	\$0.00	\$56.00
				2112-1-000604	Compufax, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 65, Factura: 75317	\$0.00	\$288.84
				2112-1-005703	Tiendas Chedraui, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 66, Factura: 147405	\$0.00	\$299.40
				8260-3-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$288.84	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$309.72	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$490.68	\$0.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$497.80	\$0.00
				8260-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,624.00	\$0.00
				8260-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$87.60	\$0.00
				8260-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$470.01	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2019	PA 000024	C00043	Pago	8260-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$299.40	\$0.00
				8260-3-8-07-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$89.50	\$0.00
				8260-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$24.00	\$0.00
				8260-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$32.00	\$0.00
				8260-2-E-01-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,302.00	\$0.00
				8260-2-E-01-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,302.00	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$119.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$288.84
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$309.72
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$490.68
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$497.80
				8250-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,624.00
				8250-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$87.60
				8250-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$470.01
				8250-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$299.40
				8250-3-8-07-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$89.50
				8250-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$24.00
				8250-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$32.00
				8250-2-E-01-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,302.00
				8250-2-E-01-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,302.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$119.00
				8270-3-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$288.84	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$309.72	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$490.68	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2019	PA 000024	c00043	Pago	8270-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$497.80	\$0.00
				8270-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$1,624.00	\$0.00
				8270-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$87.60	\$0.00
				8270-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$470.01	\$0.00
				8270-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$299.40	\$0.00
				8270-3-8-07-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$89.50	\$0.00
				8270-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$24.00	\$0.00
				8270-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$32.00	\$0.00
				8270-2-E-01-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$1,302.00	\$0.00
				8270-2-E-01-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$1,302.00	\$0.00
				8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$119.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$0.00	\$288.84
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$0.00	\$309.72
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$0.00	\$490.68
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$0.00	\$497.80
				8260-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$0.00	\$1,624.00
				8260-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$0.00	\$87.60
				8260-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$0.00	\$470.01
				8260-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$0.00	\$299.40



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ene./2019	PA 000024	C00043	Pago	8260-3-8-07-2231-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$0.00	\$89.50				
				8260-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$0.00	\$24.00				
				8260-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$0.00	\$32.00				
				8260-2-E-01-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$0.00	\$1,302.00				
				8260-2-E-01-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$0.00	\$1,302.00				
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$0.00	\$119.00				
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$497.80	\$0.00				
				2112-1-000604	Compufax, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$288.84	\$0.00				
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$800.40	\$0.00				
				2112-1-002711	Jose Fulgencio Cánovas Paredes	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$119.00	\$0.00				
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$177.10	\$0.00				
				2112-1-005126	Rossana Diaz Velazquez	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$470.01	\$0.00				
				2112-1-005703	Tiendas Chedraui, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$299.40	\$0.00				
				2112-1-008183	Publico General	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$56.00	\$0.00				
				2112-1-008308	Agencia de Administración Fiscal de Yucatán	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$2,604.00	\$0.00				
				2112-1-008318	Irene Beatriz Ortega Vazquez	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$1,624.00	\$0.00				
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$0.00	\$6,936.55				
											41,619.30	41,619.30
				31/ene./2019	OC 000025	P00142	Orden de Compra	8240-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$4,584.92	\$0.00
								8220-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,584.92
							4,584.92	4,584.92				
31/ene./2019	CO 000075	P00143	Compra	8250-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 258748, 8282 Ozel Isaias Esparza Chale	\$4,584.92	\$0.00				
				8240-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 75 Factura: 258748, 8282 Ozel Isaias Esparza Chale	\$0.00	\$4,584.92				
				5135-3511	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	GD Compra : 75 Factura: 258748, 8282 Ozel Isaias Esparza Chale	\$4,584.92	\$0.00				
				2112-1-008282	Ozel Isaias Esparza Chale	GD Compra : 75 Factura: 258748, 8282 Ozel Isaias Esparza Chale	\$0.00	\$4,584.92				
							9,169.84	9,169.84				
31/ene./2019	000000	D00012		5134-3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	Amortización y Depreciación mes de Enero de 2019	\$4,245.39	\$0.00				
				5134-3454	Seguro de Vehiculos	Amortización y Depreciación mes de Enero de 2019	\$6,381.80	\$0.00				
				5114-1442	Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal	Amortización y Depreciación mes de Enero de 2019	\$7,643.84	\$0.00				
				5114-1441	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	Amortización y Depreciación mes de Enero de 2019	\$2,628.27	\$0.00				
				1139-0001	Seguros Pagados por Anticipado	Amortización y Depreciación mes de Enero de 2019	\$0.00	\$20,899.30				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,899.30	20,899.30
31/ene./2019	000000	D00013		5517-0001	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	Depreciación y Amortización mes de Enero de 2019	\$2,674.16	\$0.00
				5515-0001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	Depreciación y Amortización mes de Enero de 2019	\$46,088.86	\$0.00
				1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	Depreciación y Amortización mes de Enero de 2019	\$0.00	\$2,505.37
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación y Amortización mes de Enero de 2019	\$0.00	\$937.43
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación y Amortización mes de Enero de 2019	\$0.00	\$42,646.06
				1265-1	Amortización Acumulada de Software.	Depreciación y Amortización mes de Enero de 2019	\$0.00	\$675.83
				1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	Depreciación y Amortización mes de Enero de 2019	\$0.00	\$1,998.33
							48,763.02	48,763.02
31/ene./2019	GC 000029	P00155	Gasto Comprometido	8240-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$19,926.50	\$0.00
				8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-\$3,960.00	\$0.00
				8240-3-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	-\$2,183.73	\$0.00
				8240-3-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	-\$541.48	\$0.00
				8240-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	-\$2,739.76	\$0.00
				8240-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relación laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relación laboral	-\$1,064.47	\$0.00
				8220-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$19,926.50
				8220-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	-\$3,960.00
				8220-3-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$0.00	-\$2,183.73
				8220-3-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	-\$541.48
				8220-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	\$0.00	-\$2,739.76
				8220-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relación laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relación laboral	\$0.00	-\$1,064.47
							-30,415.94	-30,415.94
31/ene./2019	GC 000030	P00156	Gasto Comprometido	8240-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$9,963.25	\$0.00
				8240-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-\$1,980.00	\$0.00
				8240-3-1-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	-\$1,091.86	\$0.00
				8240-3-1-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	-\$270.74	\$0.00
				8240-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	-\$1,369.95	\$0.00
				8240-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relación laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relación laboral	-\$532.23	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2019	GC 000030	P00156	Gasto Comprometido	8220-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$9,963.25
				8220-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	-\$1,980.00
				8220-3-1-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$0.00	-\$1,091.86
				8220-3-1-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	-\$270.74
				8220-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	\$0.00	-\$1,369.95
				8220-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$0.00	-\$532.23
31/ene./2019	GC 000031	P00158	Gasto Comprometido	8240-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$9,963.25	\$0.00
				8240-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-\$1,980.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	-\$1,091.86	\$0.00
				8240-3-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	-\$270.74	\$0.00
				8240-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	-\$1,369.95	\$0.00
				8240-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	-\$532.23	\$0.00
				8220-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$9,963.25
				8220-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	-\$1,980.00
				8220-3-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$0.00	-\$1,091.86
				8220-3-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	-\$270.74
				8220-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	\$0.00	-\$1,369.95
				8220-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$0.00	-\$532.23
31/ene./2019	000000	D00014		5126-2611	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	Consumo de Almacén mes de Enero de 2019	\$11,400.00	\$0.00
				1151-5	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Consumo de Almacén mes de Enero de 2019	\$0.00	\$11,400.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Consumo de Almacén mes de Enero de 2019	\$3,144.75	\$0.00
				1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	Consumo de Almacén mes de Enero de 2019	\$0.00	\$3,144.75
							14,544.75	14,544.75
31/ene./2019	000000	D00015		2117-0014	I.V.A. Cobrado	Cancelación de IVA mes de Enero de 2019	\$1,352.00	\$0.00
				2117-0015	I.V.A. por pagar	Cancelación de IVA mes de Enero de 2019	\$0.00	\$1,352.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,352.00	1,352.00
05/feb./2019	OC 000031	P00163	Orden de Compra	8240-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$8,000.00	\$0.00
				8240-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$2,000.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				8240-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$2,000.00	\$0.00
				8240-3-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$4,000.00	\$0.00
				8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$198.36	\$0.00
				8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$44.08	\$0.00
				8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$22.04	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$44.08	\$0.00
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$88.16	\$0.00
				8220-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$8,000.00
				8220-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00
				8220-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,000.00
				8220-3-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00
				8220-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,000.00
				8220-3-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,000.00
				8220-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$198.36
				8220-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$44.08
				8220-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$22.04
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$44.08
				8220-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$88.16
							18,396.72	18,396.72
05/feb./2019	CO 000082	P00164	Compra	8250-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 3116025, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$2,000.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 3116025, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$1,000.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2019	CO 000082	P00164	Compra	8250-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 3116025, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$2,000.00	\$0.00
				8250-3-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 3116025, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$4,000.00	\$0.00
				8250-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 3116025, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$8,000.00	\$0.00
				8250-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 3116025, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$1,000.00	\$0.00
				8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 3116025, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$22.04	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 3116025, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$44.08	\$0.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 3116025, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$198.36	\$0.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 3116025, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$44.08	\$0.00
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 3116025, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$88.16	\$0.00
				8240-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 3116025, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,000.00
				8240-3-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 3116025, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,000.00
				8240-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 3116025, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,000.00
				8240-3-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 3116025, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$4,000.00
				8240-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 3116025, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,000.00
				8240-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 3116025, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,000.00
				8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 3116025, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$22.04
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 3116025, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$44.08
				8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 3116025, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$198.36
				8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 3116025, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$44.08
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 82 Factura: 3116025, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$88.16
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Compra : 82 Factura: 3116025, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$396.72	\$0.00
				5126-2611	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	GD Compra : 82 Factura: 3116025, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$18,000.00	\$0.00
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GD Compra : 82 Factura: 3116025, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$18,396.72
							36,793.44	36,793.44
05/feb./2019	PP 000021	P00165	Programacion de Pago	8260-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 21	\$8,000.00	\$0.00
				8260-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 21	\$1,000.00	\$0.00
				8260-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 21	\$2,000.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2019	PP 000021	P00165	Programacion de Pago	8260-3-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 21	\$1,000.00	\$0.00
				8260-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 21	\$2,000.00	\$0.00
				8260-3-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 21	\$4,000.00	\$0.00
				8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 21	\$198.36	\$0.00
				8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 21	\$44.08	\$0.00
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 21	\$22.04	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 21	\$44.08	\$0.00
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 21	\$88.16	\$0.00
				8250-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 21	\$0.00	\$8,000.00
				8250-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 21	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 21	\$0.00	\$2,000.00
				8250-3-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 21	\$0.00	\$1,000.00
				8250-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 21	\$0.00	\$2,000.00
				8250-3-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 21	\$0.00	\$4,000.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 21	\$0.00	\$198.36
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 21	\$0.00	\$44.08
				8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 21	\$0.00	\$22.04
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 21	\$0.00	\$44.08
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 82, Pago Programado: 21	\$0.00	\$88.16
05/feb./2019	PA 000029	C00048	Pago	8270-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 29	\$2,000.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 29	\$1,000.00	\$0.00
				8270-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 29	\$2,000.00	\$0.00
				8270-3-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 29	\$4,000.00	\$0.00
				8270-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 29	\$8,000.00	\$0.00
				8270-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 29	\$1,000.00	\$0.00
				8270-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 29	\$22.04	\$0.00
				8270-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 29	\$22.04	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2019	PA 000029	C00048	Pago	8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 29	\$44.08	\$0.00
				8270-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 29	\$198.36	\$0.00
				8270-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 29	\$44.08	\$0.00
				8270-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 29	\$88.16	\$0.00
				8260-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 29	\$0.00	\$2,000.00
				8260-3-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 29	\$0.00	\$1,000.00
				8260-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 29	\$0.00	\$2,000.00
				8260-3-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 29	\$0.00	\$4,000.00
				8260-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 29	\$0.00	\$8,000.00
				8260-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 29	\$0.00	\$1,000.00
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 29	\$0.00	\$22.04
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 29	\$0.00	\$44.08
				8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 29	\$0.00	\$198.36
				8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 29	\$0.00	\$44.08
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 29	\$0.00	\$88.16
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 29	\$18,396.72	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 29	\$0.00	\$18,396.72
05/feb./2019	OC 000032	P00166	Orden de Compra	8240-3-4-04-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	GC Producto: 3271000004 Certificados Digitales por Internet	\$520.84	\$0.00
				8220-3-4-04-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	GC Producto: 3271000004 Certificados Digitales por Internet	\$0.00	\$520.84
							520.84	520.84
05/feb./2019	CO 000083	P00167	Compra	8250-3-4-04-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 126, 1507 Facturación Digital del Sureste, S.A DE C.V	\$520.84	\$0.00
				8240-3-4-04-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	GD Compra : 83 Factura: 126, 1507 Facturación Digital del Sureste, S.A DE C.V	\$0.00	\$520.84
				5132-3271	Patentes, regalías y otros	GD Compra : 83 Factura: 126, 1507 Facturación Digital del Sureste, S.A DE C.V	\$520.84	\$0.00
				2112-1-001507	Facturación Digital del Sureste, S.A DE C.V	GD Compra : 83 Factura: 126, 1507 Facturación Digital del Sureste, S.A DE C.V	\$0.00	\$520.84



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,041.68	1,041.68
05/feb./2019	PP 000022	P00168	Programacion de Pago	8260-3-4-04-3271-1 8250-3-4-04-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente Patentes, regalías y otros G. Corriente	GE Compra : 83, Pago Programado: 22 GE Compra : 83, Pago Programado: 22	\$520.84 \$0.00	\$0.00 \$520.84
							520.84	520.84
05/feb./2019	PA 000030	C00049	Pago	8270-3-4-04-3271-1 8260-3-4-04-3271-1 2112-1-001507 1113-0001	Patentes, regalías y otros G. Corriente Patentes, regalías y otros G. Corriente Facturación Digital del Sureste, S.A DE C.V Banorte Cuenta 0586208368	GP Facturación Digital del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 30 GP Facturación Digital del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 30 GP Facturación Digital del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 30 GP Facturación Digital del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 30	\$520.84 \$0.00 \$520.84 \$0.00	\$0.00 \$520.84 \$0.00 \$520.84
							1,041.68	1,041.68
05/feb./2019	PA 000031	C00050	Pago	8240-3-4-04-3411-1 8220-3-4-04-3411-1 8250-3-4-04-3411-1 8240-3-4-04-3411-1 5134-3411 2112-1-008119 8260-3-4-04-3411-1 8250-3-4-04-3411-1 8270-3-4-04-3411-1 8260-3-4-04-3411-1 2112-1-008119 1113-0001	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente Intereses, descuentos y otros servicios bancarios Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Banorte Cuenta 0586208368	GC GC GD Folio: 84, Factura: 5150373 GD Folio: 84, Factura: 5150373 GD Folio: 84, Factura: 5150373 GD Folio: 84, Factura: 5150373 GE GE GP Directo 84 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 31 GP Directo 84 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 31 GP Directo 84 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 31 GP Directo 84 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 31	\$5.80 \$0.00 \$5.80 \$0.00 \$5.80 \$0.00 \$5.80 \$0.00 \$5.80 \$0.00 \$5.80 \$0.00	\$0.00 \$5.80 \$0.00 \$5.80 \$0.00 \$5.80 \$0.00 \$5.80 \$0.00 \$5.80
							34.80	34.80
05/feb./2019	GE 000020	P00169	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1411-1 8260-3-1-06-1411-1 8260-3-1-07-1411-1 8260-3-1-05-1411-1 8260-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 20 GE Folio: 20 GE Folio: 20 GE Folio: 20 GE Folio: 20	\$24,938.27 \$39,751.21 \$14,516.54 \$9,181.26 \$25,821.76	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/feb./2019	GE 000020	P00169	Gasto Ejercido	8260-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 20	\$14,928.60	\$0.00				
				8260-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 20	\$9,988.19	\$0.00				
				8260-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 20	\$3,388.44	\$0.00				
				8250-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$24,938.27				
				8250-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$39,751.21				
				8250-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$14,516.54				
				8250-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$9,181.26				
				8250-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$25,821.76				
				8250-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$14,928.60				
				8250-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$9,988.19				
				8250-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 20	\$0.00	\$3,388.44				
											142,514.27	142,514.27
				05/feb./2019	GP 000020	C00051	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 20	\$24,938.27	\$0.00
								8270-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 20	\$39,751.21	\$0.00
8270-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 20	\$14,516.54					\$0.00				
8270-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 20	\$9,181.26					\$0.00				
8270-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 20	\$25,821.76					\$0.00				
8270-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 20	\$14,928.60					\$0.00				
8270-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 20	\$9,988.19					\$0.00				
8270-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 20	\$3,388.44					\$0.00				
8260-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00					\$24,938.27				
8260-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00					\$39,751.21				
8260-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00					\$14,516.54				
8260-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00					\$9,181.26				
8260-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00					\$25,821.76				
8260-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00					\$14,928.60				
8260-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00					\$9,988.19				
8260-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00					\$3,388.44				
2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 20	\$142,514.27					\$0.00				
1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 20	\$0.00					\$225,431.74				
2117-0005	Retención cuotas ISSTEY al trabajador		\$82,917.46					\$0.00				
1123-0007	Diferencias por Redondeo		\$0.01	\$0.00								
							367,946.01	367,946.01				
05/feb./2019	000000	D00016	2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador	Pago de Retenciones de Préstamos Isstey mes de Enero de 2019		\$61,062.07	\$0.00				
					Pago de Retenciones de Préstamos Isstey mes de Enero de 2019		\$0.00	\$61,062.07				
							61,062.07	61,062.07				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/feb./2019	PA 000032	c00052	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00				
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80				
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 85, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00				
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 85, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80				
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 85, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00				
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 85, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80				
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00				
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80				
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 85 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 32	\$5.80	\$0.00				
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 85 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 32	\$0.00	\$5.80				
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 85 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 32	\$5.80	\$0.00				
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 85 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 32	\$0.00	\$5.80				
											34.80	34.80
				05/feb./2019	PA 000033	c00053	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$5.80				
8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 86, Factura: 5150373	\$5.80					\$0.00				
8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 86, Factura: 5150373	\$0.00					\$5.80				
5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 86, Factura: 5150373	\$5.80					\$0.00				
2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 86, Factura: 5150373	\$0.00					\$5.80				
8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80					\$0.00				
8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00					\$5.80				
8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 86 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 33	\$5.80					\$0.00				
8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 86 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 33	\$0.00					\$5.80				
2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 86 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 33	\$5.80					\$0.00				
1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 86 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 33	\$0.00					\$5.80				
								34.80	34.80			



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/feb./2019	CO 000087	P00170	Compra	8250-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 012, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$45,645.30	\$0.00
				8240-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GD Compra : 87 Factura: 012, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$45,645.30
				5132-3221	Arrendamiento de edificios y locales	GD Compra : 87 Factura: 012, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$45,645.30	\$0.00
				2112-1-004220	Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	GD Compra : 87 Factura: 012, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$45,645.30
							91,290.60	91,290.60
05/feb./2019	PP 000023	P00171	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 23	\$45,645.30	\$0.00
				8250-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GE Compra : 87, Pago Programado: 23	\$0.00	\$45,645.30
							45,645.30	45,645.30
05/feb./2019	PA 000034	C00054	Pago	8270-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 34	\$45,645.30	\$0.00
				8260-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 34	\$0.00	\$45,645.30
				2112-1-004220	Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 34	\$45,645.30	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 34	\$0.00	\$37,513.08
				2117-0003	Retención I.S.R. por arrendamiento		\$0.00	\$3,934.94
				2117-0002	Retención 2/3 I.V.A.		\$0.00	\$4,197.28
							91,290.60	91,290.60
05/feb./2019	CO 000088	P00172	Compra	8250-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 012, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$46,207.57	\$0.00
				8240-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GD Compra : 88 Factura: 012, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$46,207.57
				5132-3221	Arrendamiento de edificios y locales	GD Compra : 88 Factura: 012, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$46,207.57	\$0.00
				2112-1-004220	Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	GD Compra : 88 Factura: 012, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$46,207.57
							92,415.14	92,415.14
05/feb./2019	PP 000024	P00173	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 24	\$46,207.57	\$0.00
				8250-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GE Compra : 88, Pago Programado: 24	\$0.00	\$46,207.57
							46,207.57	46,207.57
05/feb./2019	PA 000035	C00055	Pago	8270-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 35	\$46,207.57	\$0.00
				8260-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 35	\$0.00	\$46,207.57
				2112-1-004220	Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 35	\$46,207.57	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 35	\$0.00	\$37,975.17
				2117-0002	Retención 2/3 I.V.A.		\$0.00	\$4,248.99
				2117-0003	Retención I.S.R. por arrendamiento		\$0.00	\$3,983.41



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							92,415.14	92,415.14
05/feb./2019	OC 000035	P00191	Orden de Compra	8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000005 OTROS MATERIALES DE PUBLICIDAD	\$2,320.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000005 OTROS MATERIALES DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
05/feb./2019	CO 000093	P00192	Compra	8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 2274, 1801 Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	\$2,320.00	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 2274, 1801 Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,320.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 93 Factura: 2274, 1801 Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001801	Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	GD Compra : 93 Factura: 2274, 1801 Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
06/feb./2019	PA 000036	C00056	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 89, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 89, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 89, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 89, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 89 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 36	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 89 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 36	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 89 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 36	\$5.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 89 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 36	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
06/feb./2019	PA 000037	C00057	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/feb./2019	PA 000037	C00057	Pago	8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 90, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 90, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 90, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 90, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 90 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 37	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 90 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 37	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 90 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 37	\$5.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 90 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 37	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
07/feb./2019	000000	D00017		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Vencimiento de Inversión del 07/02/2018	\$2,300,000.00	\$0.00
				1114-0001	Inversiones Banorte	Vencimiento de Inversión del 07/02/2018	\$0.00	\$2,300,000.00
							2,300,000.00	2,300,000.00
07/feb./2019	ID 000007	P00174	Ingreso Devengado	8120-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 7 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$984.25	\$0.00
				8140-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 7 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$0.00	\$984.25
				1124-51	Productos	ID: 7 Productos de tipo corriente	\$984.25	\$0.00
				4151-51	Productos de tipo corriente	ID: 7 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$984.25
							1,968.50	1,968.50
07/feb./2019	IR 000007	I00006	Ingreso Pagado	8140-51-51	Productos de tipo corriente	IR:7, Productos de tipo corriente	\$984.25	\$0.00
				8150-51-51	Productos de tipo corriente	IR:7, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$984.25
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:7, Pagos a proveedores en general	\$984.25	\$0.00
				1124-51	Productos	IR:7, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$984.25
							1,968.50	1,968.50
07/feb./2019	ID 000008	P00175	Ingreso Devengado	8120-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 8 Transferencias internas y asignaciones ,Ref: 0190315	\$974,616.00	\$0.00
				8140-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 8 Transferencias internas y asignaciones ,Ref: 0190315	\$0.00	\$974,616.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 8 Transferencias internas y asignaciones	\$974,616.00	\$0.00
				4221-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 8 Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$974,616.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,949,232.00	1,949,232.00
07/feb./2019	IR 000008	100007	Ingreso Pagado	8140-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	IR:8, Transferencias internas y asignaciones	\$974,616.00	\$0.00
				8150-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	IR:8, Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$974,616.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:8, Pagos a proveedores en general	\$974,616.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:8, Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$974,616.00
							1,949,232.00	1,949,232.00
07/feb./2019	000000	000018		1114-0001	Inversiones Banorte	Compra de Inversión del 07/02/2018	\$2,000,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Compra de Inversión del 07/02/2018	\$0.00	\$2,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
07/feb./2019	PP 000025	P00176	Programacion de Pago	8260-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 25	\$4,896.00	\$0.00
				8250-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 25	\$0.00	\$4,896.00
							4,896.00	4,896.00
07/feb./2019	PA 000038	C00058	Pago	8270-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 38	\$4,896.00	\$0.00
				8260-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 38	\$0.00	\$4,896.00
				2112-1-004203	Operadora Turistica Merida, S.A	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 38	\$4,896.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 38	\$0.00	\$4,896.00
							9,792.00	9,792.00
07/feb./2019	PP 000026	P00177	Programacion de Pago	8260-2-4-08-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 26	\$13,959.85	\$0.00
				8250-2-4-08-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 26	\$0.00	\$13,959.85
							13,959.85	13,959.85
07/feb./2019	PA 000039	C00059	Pago	8270-2-4-08-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	GP Comercializadora Infinicom, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 39	\$13,959.85	\$0.00
				8260-2-4-08-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	GP Comercializadora Infinicom, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 39	\$0.00	\$13,959.85
				2112-1-000615	Comercializadora Infinicom, S DE R.L DE C.V	GP Comercializadora Infinicom, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 39	\$13,959.85	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/feb./2019	PA 000039	C00059	Pago	1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Comercializadora Infinicom, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 39	\$0.00	\$13,959.85
							27,919.70	27,919.70
07/feb./2019	PP 000027	P00178	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 27	\$638.00	\$0.00
				8250-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 27	\$0.00	\$638.00
							638.00	638.00
07/feb./2019	PA 000040	C00060	Pago	8270-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP William Alberto Quijano Hernandez, Folio Pago: 40	\$638.00	\$0.00
				8260-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP William Alberto Quijano Hernandez, Folio Pago: 40	\$0.00	\$638.00
				2112-1-006601	William Alberto Quijano Hernandez	GP William Alberto Quijano Hernandez, Folio Pago: 40	\$638.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP William Alberto Quijano Hernandez, Folio Pago: 40	\$0.00	\$638.00
							1,276.00	1,276.00
07/feb./2019	PP 000028	P00179	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 28	\$2,320.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 28	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
07/feb./2019	PA 000041	C00061	Pago	8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 41	\$2,320.00	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 41	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-001801	Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 41	\$2,320.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 41	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
07/feb./2019	PP 000029	P00180	Programacion de Pago	8260-3-D-07-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 29	\$2,104.70	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 29	\$1,649.28	\$0.00
				8250-3-D-07-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 29	\$0.00	\$2,104.70
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 29	\$0.00	\$1,649.28



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,753.98	3,753.98
07/feb./2019	PA 000042	C00062	Pago	8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Sonia Quiroz Mota, Folio Pago: 42	\$1,649.28	\$0.00
				8270-3-D-07-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Sonia Quiroz Mota, Folio Pago: 42	\$2,104.70	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Sonia Quiroz Mota, Folio Pago: 42	\$0.00	\$1,649.28
				8260-3-D-07-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Sonia Quiroz Mota, Folio Pago: 42	\$0.00	\$2,104.70
				2112-1-008434	Sonia Quiroz Mota	GP Sonia Quiroz Mota, Folio Pago: 42	\$3,753.98	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Sonia Quiroz Mota, Folio Pago: 42	\$0.00	\$3,753.98
							7,507.96	7,507.96
07/feb./2019	PP 000030	P00181	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 30	\$8,146.73	\$0.00
				8250-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 73, Pago Programado: 30	\$0.00	\$8,146.73
							8,146.73	8,146.73
07/feb./2019	PA 000043	C00063	Pago	8270-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 43	\$8,146.73	\$0.00
				8260-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 43	\$0.00	\$8,146.73
				2112-1-005450	Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 43	\$8,146.73	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 43	\$0.00	\$8,146.72
				1123-0007	Diferencias por Redondeo	S/C	\$0.00	\$0.01
							16,293.46	16,293.46
07/feb./2019	PP 000031	P00182	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 31	\$1,670.40	\$0.00
				8260-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 31	\$974.40	\$0.00
				8250-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 31	\$0.00	\$1,670.40
				8250-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 74, Pago Programado: 31	\$0.00	\$974.40
							2,644.80	2,644.80
07/feb./2019	PA 000044	C00064	Pago	8270-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Juan Carlos Amendola Arcudia, Folio Pago: 44	\$1,670.40	\$0.00
				8270-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Juan Carlos Amendola Arcudia, Folio Pago: 44	\$974.40	\$0.00
				8260-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Juan Carlos Amendola Arcudia, Folio Pago: 44	\$0.00	\$1,670.40
				8260-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Juan Carlos Amendola Arcudia, Folio Pago: 44	\$0.00	\$974.40
				2112-1-002704	Juan Carlos Amendola Arcudia	GP Juan Carlos Amendola Arcudia, Folio Pago: 44	\$2,644.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Juan Carlos Amendola Arcudia, Folio Pago: 44	\$0.00	\$2,644.80



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,289.60	5,289.60
07/feb./2019	OC 000033	P00183	Orden de Compra	8240-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GC Producto: 3392000001 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	\$2,030.00	\$0.00
				8220-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GC Producto: 3392000001 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	\$0.00	\$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
07/feb./2019	CO 000091	P00184	Compra	8250-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 2017, 6003 Universidad Tecnologica Metropolitana	\$2,030.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 2017, 6003 Universidad Tecnologica Metropolitana	\$0.00	\$2,030.00
				5133-3392	Servicios profesionales y técnicos	GD Compra : 91 Factura: 2017, 6003 Universidad Tecnologica Metropolitana	\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-006003	Universidad Tecnologica Metropolitana	GD Compra : 91 Factura: 2017, 6003 Universidad Tecnologica Metropolitana	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
07/feb./2019	PP 000032	P00185	Programacion de Pago	8260-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 32	\$2,030.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 32	\$0.00	\$2,030.00
							2,030.00	2,030.00
07/feb./2019	PA 000045	C00065	Pago	8270-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 45	\$2,030.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 45	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-006003	Universidad Tecnologica Metropolitana	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 45	\$2,030.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 45	\$0.00	\$2,030.00
							4,060.00	4,060.00
07/feb./2019	PP 000033	P00186	Programacion de Pago	8260-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 33	\$4,584.92	\$0.00
				8250-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 75, Pago Programado: 33	\$0.00	\$4,584.92
							4,584.92	4,584.92
07/feb./2019	PA 000046	C00066	Pago	8270-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GP Ozel Isaias Esparza Chale, Folio Pago: 46	\$4,584.92	\$0.00
				8260-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GP Ozel Isaias Esparza Chale, Folio Pago: 46	\$0.00	\$4,584.92
				2112-1-008282	Ozel Isaias Esparza Chale	GP Ozel Isaias Esparza Chale, Folio Pago: 46	\$4,584.92	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Ozel Isaias Esparza Chale, Folio Pago: 46	\$0.00	\$4,584.92
							9,169.84	9,169.84



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/feb./2019	GE 000021	P00187	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 21	\$19,211.75	\$0.00				
				8260-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 21	\$14,517.54	\$0.00				
				8260-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 21	\$6,688.60	\$0.00				
				8260-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 21	\$3,981.27	\$0.00				
				8260-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 21	\$13,510.53	\$0.00				
				8260-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 21	\$5,932.76	\$0.00				
				8260-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 21	\$4,095.24	\$0.00				
				8260-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 21	\$1,246.32	\$0.00				
				8250-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$19,211.75				
				8250-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$14,517.54				
				8250-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$6,688.60				
				8250-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$3,981.27				
				8250-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$13,510.53				
				8250-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$5,932.76				
				8250-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$4,095.24				
				8250-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$1,246.32				
											69,184.01	69,184.01
				08/feb./2019	GP 000021	C00067	Gasto Pagado	8270-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 21	\$19,211.75	\$0.00
8270-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 21	\$14,517.54					\$0.00				
8270-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 21	\$6,688.60					\$0.00				
8270-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 21	\$3,981.27					\$0.00				
8270-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 21	\$13,510.53					\$0.00				
8270-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 21	\$5,932.76					\$0.00				
8270-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 21	\$4,095.24					\$0.00				
8270-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 21	\$1,246.32					\$0.00				
8260-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00					\$19,211.75				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2019	GP 000021	c00067	Gasto Pagado	8260-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$14,517.54
				8260-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$6,688.60
				8260-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$3,981.27
				8260-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$13,510.53
				8260-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$5,932.76
				8260-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$4,095.24
				8260-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$1,246.32
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GP Folio: 21	\$69,184.01	\$0.00
1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 21	\$0.00	\$69,184.00				
1123-0007	Diferencias por Redondeo		\$0.00	\$0.01				
							138,368.02	138,368.02
11/feb./2019	000000	D00019		1126-0040	María Aracelly de los A. Pacheco Pinelo	Anticipo de Sueldo Aracelly Pacheco Pinelo	\$12,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Aracelly Pacheco Pinelo	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
11/feb./2019	000000	D00020		1126-0099	Diana Denisse Varguez Heredia	Anticipo de Sueldo Diana Denisse Vázquez Heredia	\$10,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Diana Denisse Vázquez Heredia	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
11/feb./2019	000000	D00021		1126-0059	Cynthia Rosado Osorio	Anticipo de Sueldo Cynthia Rosado Osorio	\$12,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
11/feb./2019	000000	D00022		1126-0058	Irazú Guadalupe Baeza Cornel	Anticipo de Sueldo Irazú Baeza Cornel	\$12,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Irazú Baeza Cornel	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
11/feb./2019	000000	D00023		1126-0007	Rebeca Barbudo Aranda	Anticipo de Sueldo Rebeca Marisol Barbudo Aranda	\$12,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Rebeca Marisol Barbudo Aranda	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
11/feb./2019	000000	D00024		1126-0038	Adda Carolina Alpuche Varguez	Anticipo de Sueldo Adda Carolina Alpuche Vázquez	\$10,000.00	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2019	000000	D00024		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Adda Carolina Alpuche Vázquez	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
11/feb./2019	000000	D00025		1126-0045	Eduardo Alonso Marín Hernández	Anticipo de Sueldo Eduardo Alonso Marín Hernández	\$10,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Eduardo Alonso Marín Hernández	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
11/feb./2019	000000	D00026		1126-0070	Lirio Aneth Canto Fajardo	Anticipo de Sueldo Lirio Aneth Canto Fajardo	\$10,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Lirio Aneth Canto Fajardo	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
11/feb./2019	000000	D00027		1126-0087	Karla Alejandra Perez Torres	Anticipo de Sueldo Karla Alejandra Pérez Torres	\$10,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Karla Alejandra Pérez Torres	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
11/feb./2019	000000	D00028		1126-0013	Maribel Ordoñez Rodríguez	Anticipo de Sueldo Maribel Ordoñez Rodríguez	\$10,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Maribel Ordoñez Rodríguez	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
11/feb./2019	000000	D00029		1126-0148	Luis Manuel Canul Poot	Anticipo de Sueldo Luis Canul Poot	\$10,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Luis Canul Poot	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
11/feb./2019	000000	D00030		1126-0092	Edwin Rejón Gonzalez	Anticipo de Sueldo Edwin Rejón González	\$10,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Edwin Rejón González	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
11/feb./2019	000000	D00031		1126-0014	Adriana Grajales Koyoc	Anticipo de Sueldo Adriana Grajales Koyoc	\$12,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Adriana Grajales Koyoc	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
11/feb./2019	000000	D00032		1126-0046	Gerardo Manuel Fernández Sierra	Anticipo de Sueldo C. Gerardo Manuel Fernández Sierra	\$8,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo C. Gerardo Manuel Fernández Sierra	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2019	000000	D00033		1126-0069	Carolina de Fátima Méndez Koh	Anticipo de Sueldo Carolina de Fátima Méndez Koh	\$12,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Carolina de Fátima Méndez Koh	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
11/feb./2019	000000	I00008		1126-0118	Azucena GERALDA de Guadalupe Erosa Martínez	Anticipo de Sueldo Lic. Azucena GERALDA Erosa Martínez	\$12,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Lic. Azucena GERALDA Erosa Martínez	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
11/feb./2019	000000	D00034		1126-0073	Ana Leyle Guadalupe Uicab Uicab	Anticipo de Sueldo Lic. Ana Leyle lucab lucab	\$12,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Lic. Ana Leyle lucab lucab	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
11/feb./2019	000000	D00035		1126-0060	Félix Guillermo Pérez Flores	Anticipo de Sueldo Félix Guillermo Pérez Flores	\$12,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Félix Guillermo Pérez Flores	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
11/feb./2019	000000	D00036		1126-0068	Eduardo Alejandro Sesma Bolio	Anticipo de Sueldo Eduardo Alejandro Sesma Bolio	\$8,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Eduardo Alejandro Sesma Bolio	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
11/feb./2019	000000	D00037		1126-0053	José Antonio Perez Caballero	Anticipo de Sueldo José Antonio Pérez Caballero	\$26,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo José Antonio Pérez Caballero	\$0.00	\$26,000.00
							26,000.00	26,000.00
11/feb./2019	000000	D00038		1126-0065	Adda Isabel Castellanos Avila	Anticipo de Sueldo Adda Isabel Castellanos Ávila	\$10,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Adda Isabel Castellanos Ávila	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
11/feb./2019	000000	D00039		1126-0084	Kristy Elizabeth Estrella Chi	Anticipo de Sueldo Kristy Elizabeth Estrella Chi	\$11,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Kristy Elizabeth Estrella Chi	\$0.00	\$11,000.00
							11,000.00	11,000.00
11/feb./2019	000000	D00040		1126-0114	Laura Laguer Chávez	Anticipo de Sueldo Laura Laguer Chávez	\$12,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Laura Laguer Chávez	\$0.00	\$12,000.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,000.00	12,000.00
11/feb./2019	000000	D00041		1126-0098 1113-0001	Angel Javier Soberanis Caamal Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Ángel Javier Soberanis Caamal Anticipo de Sueldo Ángel Javier Soberanis Caamal	\$12,000.00 \$0.00	\$0.00 \$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
12/feb./2019	OC 000034	P00188	Orden de Compra	8240-3-6-05-3611-1 8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000005 OTROS MATERIALES DE PUBLICIDAD GC Producto: 3611000005 OTROS MATERIALES DE PUBLICIDAD	\$2,320.00 \$0.00	\$0.00 \$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
12/feb./2019	CO 000092	P00189	Compra	8250-3-6-05-3611-1 8240-3-6-05-3611-1 5136-3611 2112-1-007701	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales Yolanda Perez Campos	GD Compra : 92 Factura: A440, 7701 Yolanda Perez Campos GD Compra : 92 Factura: A440, 7701 Yolanda Perez Campos GD Compra : 92 Factura: A440, 7701 Yolanda Perez Campos GD Compra : 92 Factura: A440, 7701 Yolanda Perez Campos	\$2,320.00 \$0.00 \$2,320.00 \$0.00	\$0.00 \$2,320.00 \$0.00 \$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
12/feb./2019	PP 000034	P00190	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3611-1 8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 34 GE Compra : 92, Pago Programado: 34	\$2,320.00 \$0.00	\$0.00 \$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
12/feb./2019	PA 000047	C00068	Pago	8270-3-6-05-3611-1 8260-3-6-05-3611-1 2112-1-007701 1113-0001	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente Yolanda Perez Campos Banorte Cuenta 0586208368	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 47 GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 47 GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 47 GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 47	\$2,320.00 \$0.00 \$2,320.00 \$0.00	\$0.00 \$2,320.00 \$0.00 \$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
12/feb./2019	PP 000035	P00193	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3611-1 8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 35 GE Compra : 93, Pago Programado: 35	\$2,320.00 \$0.00	\$0.00 \$2,320.00
							2,320.00	2,320.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2019	PA 000048	C00069	Pago	8270-3-6-05-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 48	\$2,320.00	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 48	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-001801	Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 48	\$2,320.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 48	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
12/feb./2019	OC 000036	P00194	Orden de Compra	8240-2-6-05-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000008 PERIODICOS	\$3,385.00	\$0.00
				8220-2-6-05-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000008 PERIODICOS	\$0.00	\$3,385.00
							3,385.00	3,385.00
12/feb./2019	CO 000094	P00195	Compra	8250-2-6-05-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 159599, 610 Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V	\$3,385.00	\$0.00
				8240-2-6-05-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 159599, 610 Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,385.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 94 Factura: 159599, 610 Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V	\$3,385.00	\$0.00
				2112-1-000610	Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V	GD Compra : 94 Factura: 159599, 610 Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,385.00
							6,770.00	6,770.00
12/feb./2019	PP 000036	P00196	Programacion de Pago	8260-2-6-05-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 36	\$3,385.00	\$0.00
				8250-2-6-05-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 36	\$0.00	\$3,385.00
							3,385.00	3,385.00
12/feb./2019	PA 000049	C00070	Pago	8270-2-6-05-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V, Folio Pago: 49	\$3,385.00	\$0.00
				8260-2-6-05-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V, Folio Pago: 49	\$0.00	\$3,385.00
				2112-1-000610	Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V	GP Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V, Folio Pago: 49	\$3,385.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V, Folio Pago: 49	\$0.00	\$3,385.00
							6,770.00	6,770.00
12/feb./2019	OC 000037	P00197	Orden de Compra	8240-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$8,146.73	\$0.00
				8220-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$8,146.73
							8,146.73	8,146.73



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2019	CO 000095	P00198	Compra	8250-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 2215, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$8,146.73	\$0.00
				8240-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 2215, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$8,146.73
				5133-3381	Servicios de vigilancia	GD Compra : 95 Factura: 2215, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$8,146.73	\$0.00
				2112-1-005450	Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	GD Compra : 95 Factura: 2215, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$8,146.73
							16,293.46	16,293.46
12/feb./2019	PP 000037	P00199	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 37	\$8,146.73	\$0.00
				8250-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 37	\$0.00	\$8,146.73
							8,146.73	8,146.73
12/feb./2019	PA 000050	C00071	Pago	8270-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 50	\$8,146.73	\$0.00
				8260-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 50	\$0.00	\$8,146.73
				2112-1-005450	Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 50	\$8,146.73	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 50	\$0.00	\$8,146.73
							16,293.46	16,293.46
12/feb./2019	OC 000038	P00200	Orden de Compra	8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000005 OTROS MATERIALES DE PUBLICIDAD	\$2,320.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000005 OTROS MATERIALES DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
12/feb./2019	CO 000096	P00201	Compra	8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 445, 7701 Yolanda Perez Campos	\$2,320.00	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 445, 7701 Yolanda Perez Campos	\$0.00	\$2,320.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 96 Factura: 445, 7701 Yolanda Perez Campos	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-007701	Yolanda Perez Campos	GD Compra : 96 Factura: 445, 7701 Yolanda Perez Campos	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
12/feb./2019	PP 000038	P00202	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 38	\$2,320.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 38	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2019	PA 000051	C00072	Pago	8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 51	\$2,320.00	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 51	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-007701	Yolanda Perez Campos	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 51	\$2,320.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 51	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
12/feb./2019	CG 000003	C00073	Comprobación de Gasto	8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$190.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$275.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$175.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$185.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$275.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$200.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$46.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$73.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$1,088.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$118.00	\$0.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$190.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$275.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$175.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$185.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$275.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$200.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2019	CG 000003	c00073	Comprobación de Gasto	8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$46.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$73.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$1,088.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$118.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 98, Factura: s/f	\$190.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 98, Factura: s/f	\$275.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 98, Factura: s/f	\$175.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 98, Factura: s/f	\$185.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 98, Factura: s/f	\$275.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 98, Factura: s/f	\$200.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 97, Factura: 656551	\$46.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 99, Factura: 656546	\$73.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 100, Factura: 1063A	\$1,088.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 101, Factura: 38298	\$118.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 98, Factura: s/f	\$0.00	\$190.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 98, Factura: s/f	\$0.00	\$275.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 98, Factura: s/f	\$0.00	\$175.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 98, Factura: s/f	\$0.00	\$185.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 98, Factura: s/f	\$0.00	\$275.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 98, Factura: s/f	\$0.00	\$200.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 97, Factura: 656551	\$0.00	\$46.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 99, Factura: 656546	\$0.00	\$73.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2019	CG 000003	c00073	Comprobación de Gasto	8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 100, Factura: 1063A	\$0.00	\$1,088.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 101, Factura: 38298	\$0.00	\$118.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 97, Factura: 656551	\$46.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 99, Factura: 656546	\$73.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 100, Factura: 1063A	\$1,088.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 101, Factura: 38298	\$118.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 98, Factura: s/f	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-000631	Cafe Sirena, S. DE R.L DE C.V	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 97, Factura: 656551	\$0.00	\$46.00
				2112-1-000631	Cafe Sirena, S. DE R.L DE C.V	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 99, Factura: 656546	\$0.00	\$73.00
				2112-1-000631	Cafe Sirena, S. DE R.L DE C.V	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 101, Factura: 38298	\$0.00	\$118.00
				2112-1-008632	Ricardo Muñoz Zurita	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 100, Factura: 1063A	\$0.00	\$1,088.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 98, Factura: s/f	\$0.00	\$1,300.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$190.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$275.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$175.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$185.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$275.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$200.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$46.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$73.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$1,088.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$118.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$190.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$275.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2019	CG 000003	c00073	Comprobación de Gasto	8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$175.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$185.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$275.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$200.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$46.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$73.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$1,088.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$118.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$190.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$275.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$175.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$185.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$275.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$200.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$46.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$73.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$1,088.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$118.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$190.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$275.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/ago./2019

hora de Impresión 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2019	CG 000003	c00073	Comprobación de Gasto	8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$175.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$185.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$275.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$200.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$46.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$73.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$1,088.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$118.00
				2112-1-000631	Cafe Sirena, S. DE R.L DE C.V	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$237.00	\$0.00
				2112-1-008632	Ricardo Muñoz Zurita	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$1,088.00	\$0.00
				2112-1-008183	Publico General	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$1,300.00	\$0.00
				1123-0019	Aldrin Martín Briceño Conrado	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$2,000.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$625.00
12/feb./2019	PC 000003	c00074	Gasto por Comprobar	1123-0019	Aldrin Martín Briceño Conrado	Gasto por Comprobar : 3, Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT	\$4,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Gasto por Comprobar : 3, Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
12/feb./2019	CG 000004	c00075	Comprobación de Gasto	8240-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$4,080.92	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2019	CG 000004	C00075	Comprobación de Gasto	8220-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$4,080.92
				8250-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 102, Factura: 9899	\$4,080.92	\$0.00
				8240-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 102, Factura: 9899	\$0.00	\$4,080.92
				5137-3711	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 102, Factura: 9899	\$4,080.92	\$0.00
				2112-1-000041	ABC Aerolineas, S.A DE C.V	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 102, Factura: 9899	\$0.00	\$4,080.92
				8260-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$4,080.92	\$0.00
				8250-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$4,080.92
				8270-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$4,080.92	\$0.00
				8260-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,080.92
				2112-1-000041	ABC Aerolineas, S.A DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$4,080.92	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,080.92
12/feb./2019	PP 000039	P00211	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 39	\$2,320.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 80, Pago Programado: 39	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
12/feb./2019	PA 000052	C00079	Pago	8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 52	\$2,320.00	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 52	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-007701	Yolanda Perez Campos	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 52	\$2,320.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 52	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
14/feb./2019	000000	D00042		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Vencimiento de Inversión del 14/02/2019	\$2,000,000.00	\$0.00
				1114-0001	Inversiones Banorte	Vencimiento de Inversión del 14/02/2019	\$0.00	\$2,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	ID 000009	P00203	Ingreso Devengado	8120-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 9 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$860.22	\$0.00
				8140-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 9 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$0.00	\$860.22
				1124-51	Productos	ID: 9 Productos de tipo corriente	\$860.22	\$0.00
				4151-51	Productos de tipo corriente	ID: 9 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$860.22
							1,720.44	1,720.44
14/feb./2019	IR 000009	100009	Ingreso Pagado	8140-51-51	Productos de tipo corriente	IR:9, Productos de tipo corriente	\$860.22	\$0.00
				8150-51-51	Productos de tipo corriente	IR:9, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$860.22
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:9, Pagos a proveedores en general	\$860.22	\$0.00
				1124-51	Productos	IR:9, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$860.22
							1,720.44	1,720.44
14/feb./2019	GD 000022	P00204	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 22	\$201,774.63	\$0.00
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 22	\$16,610.00	\$0.00
				8250-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 22	\$164,019.47	\$0.00
				8250-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 22	\$20,316.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 22	\$68,219.79	\$0.00
				8250-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 22	\$9,516.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 22	\$43,384.20	\$0.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 22	\$4,872.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 22	\$126,555.60	\$0.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 22	\$14,876.00	\$0.00
				8250-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 22	\$65,052.47	\$0.00
				8250-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 22	\$8,436.00	\$0.00
				8250-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 22	\$46,318.53	\$0.00
				8250-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 22	\$4,872.00	\$0.00
8250-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 22	\$14,391.02	\$0.00				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	GD 000022	P00204	Gasto Devengado	8250-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 22	\$1,188.00	\$0.00
				8240-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$201,774.63
				8240-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$16,610.00
				8240-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$164,019.47
				8240-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$20,316.00
				8240-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$68,219.79
				8240-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$9,516.00
				8240-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$43,384.20
				8240-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$4,872.00
				8240-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$126,555.60
				8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$14,876.00
				8240-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$65,052.47
				8240-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$8,436.00
				8240-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$46,318.53
				8240-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$4,872.00
				8240-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$14,391.02
				8240-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$1,188.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 22	\$201,774.63	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 22	\$164,019.47	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 22	\$68,219.79	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 22	\$43,384.20	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 22	\$126,555.60	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 22	\$65,052.47	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 22	\$46,318.53	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 22	\$14,391.02	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 22	\$16,610.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	GD 000022	P00204	Gasto Devengado	5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 22	\$20,316.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 22	\$9,516.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 22	\$4,872.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 22	\$14,876.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 22	\$8,436.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 22	\$4,872.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 22	\$1,188.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 22	\$0.00	\$201,774.63
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 22	\$0.00	\$164,019.47
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 22	\$0.00	\$68,219.79
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 22	\$0.00	\$43,384.20
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 22	\$0.00	\$126,555.60
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 22	\$0.00	\$65,052.47
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 22	\$0.00	\$46,318.53
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 22	\$0.00	\$14,391.02
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 22	\$0.00	\$16,610.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 22	\$0.00	\$20,316.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 22	\$0.00	\$9,516.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 22	\$0.00	\$4,872.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 22	\$0.00	\$14,876.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 22	\$0.00	\$8,436.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 22	\$0.00	\$4,872.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 22	\$0.00	\$1,188.00
							1,620,803.42	1,620,803.42



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	GE 000022	P00205	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 22	\$201,774.63	\$0.00
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 22	\$16,610.00	\$0.00
				8260-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 22	\$164,019.47	\$0.00
				8260-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 22	\$20,316.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 22	\$68,219.79	\$0.00
				8260-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 22	\$9,516.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 22	\$43,384.20	\$0.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 22	\$4,872.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 22	\$126,555.60	\$0.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 22	\$14,876.00	\$0.00
				8260-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 22	\$65,052.47	\$0.00
				8260-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 22	\$8,436.00	\$0.00
				8260-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 22	\$46,318.53	\$0.00
				8260-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 22	\$4,872.00	\$0.00
				8260-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 22	\$14,391.02	\$0.00
				8260-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 22	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$201,774.63
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$16,610.00
				8250-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$164,019.47
				8250-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$20,316.00
				8250-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$68,219.79
				8250-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$9,516.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	GE 000022	P00205	Gasto Ejercido	8250-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$43,384.20
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$4,872.00
				8250-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$126,555.60
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$14,876.00
				8250-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$65,052.47
				8250-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$8,436.00
				8250-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$46,318.53
				8250-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$4,872.00
				8250-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$14,391.02
				8250-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$1,188.00
							810,401.71	810,401.71
14/feb./2019	GP 000022	C00076	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 22	\$201,774.63	\$0.00
				8270-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 22	\$16,610.00	\$0.00
				8270-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 22	\$164,019.47	\$0.00
				8270-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 22	\$20,316.00	\$0.00
				8270-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 22	\$68,219.79	\$0.00
				8270-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 22	\$9,516.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 22	\$43,384.20	\$0.00
				8270-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 22	\$4,872.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 22	\$126,555.60	\$0.00
				8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 22	\$14,876.00	\$0.00
8270-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 22	\$65,052.47	\$0.00				



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	GP 000022	c00076	Gasto Pagado	8270-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 22	\$8,436.00	\$0.00
				8270-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 22	\$46,318.53	\$0.00
				8270-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 22	\$4,872.00	\$0.00
				8270-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 22	\$14,391.02	\$0.00
				8270-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 22	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$201,774.63
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$16,610.00
				8260-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$164,019.47
				8260-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$20,316.00
				8260-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$68,219.79
				8260-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$9,516.00
				8260-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$43,384.20
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$4,872.00
				8260-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$126,555.60
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$14,876.00
				8260-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$65,052.47
				8260-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$8,436.00
				8260-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$46,318.53
				8260-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$4,872.00
				8260-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$14,391.02
				8260-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$1,188.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 22	\$729,715.71	\$0.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 22	\$80,686.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	GP 000022	c00076	Gasto Pagado	1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 22	\$0.00	\$472,551.50
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$4,861.05
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$36,703.45
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$4,132.95
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$80,686.00
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$126,078.38
				2117-0005	Retención cuotas ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$42,363.78
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$1,330.06
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$695.83
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$24,862.79
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$3,398.77
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$210.86
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$276.27
				1126-0007	Rebeca Barbudo Aranda		\$0.00	\$600.00
				1126-0013	Maribel Ordoñez Rodríguez		\$0.00	\$500.00
				1126-0014	Adriana Grajales Koyoc		\$0.00	\$600.00
				1126-0040	María Aracelly de los A. Pacheco Pinelo		\$0.00	\$600.00
				1126-0045	Eduardo Alonso Marín Hernández		\$0.00	\$500.00
				1126-0046	Gerardo Manuel Fernández Sierra		\$0.00	\$400.00
				1126-0053	José Antonio Perez Caballero		\$0.00	\$1,300.00
				1126-0058	Irazú Guadalupe Baeza Cornel		\$0.00	\$600.00
				1126-0059	Cynthia Rosado Osorio		\$0.00	\$600.00
				1126-0060	Félix Guillermo Pérez Flores		\$0.00	\$600.00
				1126-0065	Adda Isabel Castellanos Avila		\$0.00	\$500.00
				1126-0069	Carolina de Fátima Mendez Koh		\$0.00	\$600.00
				1126-0070	Lirio Aneth Canto Fajardo		\$0.00	\$500.00
				1126-0084	Kristy Elizabeth Estrella Chi		\$0.00	\$550.00
				1126-0087	Karla Alejandra Perez Torres		\$0.00	\$500.00
				1126-0092	Edwin Rejón Gonzalez		\$0.00	\$500.00
				1126-0098	Angel Javier Soberanis Caamal		\$0.00	\$600.00
				1126-0099	Diana Denisse Varguez Heredia		\$0.00	\$500.00
				1126-0114	Laura Laguer Chávez		\$0.00	\$600.00
				1126-0118	Azucena GERALDA de Guadalupe Erosa Martínez		\$0.00	\$600.00
				1126-0148	Luis Manuel Canul Poot		\$0.00	\$500.00
				1123-0007	Diferencias por Redondeo		\$0.00	\$0.02
							1,620,803.42	1,620,803.42
14/feb./2019	GD 000023	P00206	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 23	\$5,977.97	\$0.00
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 23	\$1,188.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	GD 000023	P00206	Gasto Devengado	8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 23	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 23	\$3,456.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 23	\$17,390.44	\$0.00
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 23	\$5,977.97	\$0.00
				8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 23	\$1,188.00	\$0.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 23	\$3,843.77	\$0.00
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 23	\$1,188.00	\$0.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 23	\$3,843.77	\$0.00
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 23	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 23	\$3,843.77	\$0.00
				8240-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$5,977.97
				8240-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$1,188.00
				8240-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$1,188.00
				8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$3,456.00
				8240-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$17,390.44
				8240-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$5,977.97
				8240-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$1,188.00
				8240-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$3,843.77
				8240-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$1,188.00
				8240-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$3,843.77
				8240-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$1,188.00
				8240-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$3,843.77
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 23	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 23	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 23	\$3,456.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	GD 000023	P00206	Gasto Devengado	5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 23	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 23	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 23	\$1,188.00	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 23	\$5,977.97	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 23	\$17,390.44	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 23	\$5,977.97	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 23	\$3,843.77	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 23	\$3,843.77	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 23	\$3,843.77	\$0.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 23	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 23	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 23	\$0.00	\$3,456.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 23	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 23	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 23	\$0.00	\$1,188.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 23	\$0.00	\$5,977.97
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 23	\$0.00	\$17,390.44
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 23	\$0.00	\$5,977.97
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 23	\$0.00	\$3,843.77
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 23	\$0.00	\$3,843.77
2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 23	\$0.00	\$3,843.77				
							100,547.38	100,547.38
14/feb./2019	GE 000023	P00207	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 23	\$5,977.97	\$0.00
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 23	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 23	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 23	\$3,456.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 23	\$17,390.44	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	GE 000023	P00207	Gasto Ejercido	8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 23	\$5,977.97	\$0.00
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 23	\$1,188.00	\$0.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 23	\$3,843.77	\$0.00
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 23	\$1,188.00	\$0.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 23	\$3,843.77	\$0.00
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 23	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 23	\$3,843.77	\$0.00
				8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$5,977.97
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$1,188.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$1,188.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$3,456.00
				8250-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$17,390.44
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$5,977.97
				8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$1,188.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$3,843.77
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$1,188.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$3,843.77
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$1,188.00
				8250-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$3,843.77
14/feb./2019	GP 000023	C00077	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 23	\$5,977.97	\$0.00
				8270-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 23	\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 23	\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 23	\$3,456.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 23	\$17,390.44	\$0.00
				8270-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 23	\$5,977.97	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	GP 000023	c00077	Gasto Pagado	8270-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 23	\$1,188.00	\$0.00
				8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 23	\$3,843.77	\$0.00
				8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 23	\$1,188.00	\$0.00
				8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 23	\$3,843.77	\$0.00
				8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 23	\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 23	\$3,843.77	\$0.00
				8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$5,977.97
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$3,456.00
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$17,390.44
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$5,977.97
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$1,188.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$3,843.77
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$1,188.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$3,843.77
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 23	\$0.00	\$3,843.77
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 23	\$9,396.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 23	\$40,877.69	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 23	\$0.00	\$36,892.90
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$3,984.79
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$9,396.00
							<u>100,547.38</u>	<u>100,547.38</u>
14/feb./2019	000000	D00043		1114-0001	Inversiones Banorte	Compra de Inversión del 14/02/2019	\$1,500,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Compra de Inversión del 14/02/2019	\$0.00	\$1,500,000.00
							<u>1,500,000.00</u>	<u>1,500,000.00</u>



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	OC 000039	P00212	Orden de Compra	8240-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 GENÉRICO	\$114.48	\$0.00
				8220-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 GENÉRICO	\$0.00	\$114.48
							114.48	114.48
14/feb./2019	CO 000103	P00213	Compra	8250-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 2375897, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$114.48	\$0.00
				8240-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 103 Factura: 2375897, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$114.48
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 103 Factura: 2375897, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$114.48	\$0.00
				2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	GD Compra : 103 Factura: 2375897, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$114.48
							228.96	228.96
14/feb./2019	PP 000040	P00214	Programacion de Pago	8260-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 40	\$1,301.81	\$0.00
				8250-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 72, Pago Programado: 40	\$0.00	\$1,301.81
							1,301.81	1,301.81
14/feb./2019	PP 000041	P00215	Programacion de Pago	8260-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 41	\$114.48	\$0.00
				8250-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 103, Pago Programado: 41	\$0.00	\$114.48
							114.48	114.48
14/feb./2019	PA 000053	C00080	Pago	8270-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 53	\$114.48	\$0.00
				8270-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 53	\$1,301.81	\$0.00
				8260-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 53	\$0.00	\$114.48
				8260-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 53	\$0.00	\$1,301.81
				2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 53	\$1,416.29	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 53	\$0.00	\$1,416.29
							2,832.58	2,832.58
14/feb./2019	PP 000042	P00216	Programacion de Pago	8260-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 42	\$7,791.30	\$0.00
				8250-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 81, Pago Programado: 42	\$0.00	\$7,791.30



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,791.30	7,791.30
14/feb./2019	PA 000054	C00081	Pago	8270-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Redes y Asesorías del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 54	\$7,791.30	\$0.00
				8260-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Redes y Asesorías del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 54	\$0.00	\$7,791.30
				2112-1-005105	Redes y Asesorías del Mayab, S.A DE C.V	GP Redes y Asesorías del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 54	\$7,791.30	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Redes y Asesorías del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 54	\$0.00	\$7,791.30
							15,582.60	15,582.60
14/feb./2019	PA 000055	C00082	Pago	8240-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$148.00	\$0.00
				8240-2-4-08-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$150.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$296.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$981.36	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$528.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$393.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$366.80	\$0.00
				8240-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$300.00	\$0.00
				8240-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$109.00	\$0.00
				8240-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$64.19	\$0.00
				8240-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$186.10	\$0.00
				8240-3-4-04-2614-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$118.55	\$0.00
				8240-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$549.00	\$0.00
				8240-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$399.00	\$0.00
				8240-3-6-05-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$825.00	\$0.00
				8240-3-6-05-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$140.07	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	PA 000055	c00082	Pago	8240-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$24.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$212.00	\$0.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,010.40	\$0.00
				8220-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$148.00
				8220-2-4-08-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$150.00
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$296.00
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$981.36
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$528.00
				8220-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$393.00
				8220-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$366.80
				8220-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$300.00
				8220-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$109.00
				8220-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$64.19
				8220-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$186.10
				8220-3-4-04-2614-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$118.55
				8220-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$549.00
				8220-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$399.00
				8220-3-6-05-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$825.00
				8220-3-6-05-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$140.07
				8220-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$24.00
				8220-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$212.00
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,010.40
				8250-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 119, Factura: 2150	\$148.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	PA 000055	c00082	Pago	8250-2-4-08-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 120, Factura: s/f	\$150.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 106, Factura: 62216	\$296.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 108, Factura: 105327	\$981.36	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 118, Factura: 4622945	\$528.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 107, Factura: 3292519	\$393.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 122, Factura: 83926	\$366.80	\$0.00
				8250-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 114, Factura: 18689	\$64.19	\$0.00
				8250-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 117, Factura: 12798	\$186.10	\$0.00
				8250-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 111, Factura: 39419	\$300.00	\$0.00
				8250-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 113, Factura: 76325	\$109.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2614-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 116, Factura: 120473	\$118.55	\$0.00
				8250-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 109, Factura: 90366	\$549.00	\$0.00
				8250-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 110, Factura: 6229	\$399.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 104, Factura: 6179	\$825.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 105, Factura: 2989	\$140.07	\$0.00
				8250-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 121, Factura: s/f	\$24.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 112, Factura: 234632	\$212.00	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 115, Factura: 39563	\$1,010.40	\$0.00
				8240-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 119, Factura: 2150	\$0.00	\$148.00
				8240-2-4-08-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 120, Factura: s/f	\$0.00	\$150.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 106, Factura: 62216	\$0.00	\$296.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 108, Factura: 105327	\$0.00	\$981.36
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 118, Factura: 4622945	\$0.00	\$528.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	PA 000055	c00082	Pago	8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 107, Factura: 3292519	\$0.00	\$393.00
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 122, Factura: 83926	\$0.00	\$366.80
				8240-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 111, Factura: 39419	\$0.00	\$300.00
				8240-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 113, Factura: 76325	\$0.00	\$109.00
				8240-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 114, Factura: 18689	\$0.00	\$64.19
				8240-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 117, Factura: 12798	\$0.00	\$186.10
				8240-3-4-04-2614-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 116, Factura: 120473	\$0.00	\$118.55
				8240-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 109, Factura: 90366	\$0.00	\$549.00
				8240-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 110, Factura: 6229	\$0.00	\$399.00
				8240-3-6-05-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 104, Factura: 6179	\$0.00	\$825.00
				8240-3-6-05-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 105, Factura: 2989	\$0.00	\$140.07
				8240-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 121, Factura: s/f	\$0.00	\$24.00
				8240-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 112, Factura: 234632	\$0.00	\$212.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 115, Factura: 39563	\$0.00	\$1,010.40
				5131-3181	Servicio postal	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 104, Factura: 6179	\$825.00	\$0.00
				5131-3181	Servicio postal	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 105, Factura: 2989	\$140.07	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 106, Factura: 62216	\$296.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 107, Factura: 3292519	\$393.00	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 108, Factura: 105327	\$981.36	\$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 109, Factura: 90366	\$549.00	\$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 110, Factura: 6229	\$399.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 111, Factura: 39419	\$300.00	\$0.00
				5139-3921	Otros impuestos y derechos	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 112, Factura: 234632	\$212.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	PA 000055	c00082	Pago	5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 113, Factura: 76325	\$109.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 114, Factura: 18689	\$64.19	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 115, Factura: 39563	\$1,010.40	\$0.00
				5126-2614	Lubricantes y aditivos	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 116, Factura: 120473	\$118.55	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 117, Factura: 12798	\$186.10	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 118, Factura: 4622945	\$528.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 119, Factura: 2150	\$148.00	\$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 120, Factura: s/f	\$150.00	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 121, Factura: s/f	\$24.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 122, Factura: 83926	\$366.80	\$0.00
				2112-1-005415	Servicio Postal Mexicano	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 104, Factura: 6179	\$0.00	\$825.00
				2112-1-005415	Servicio Postal Mexicano	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 105, Factura: 2989	\$0.00	\$140.07
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 106, Factura: 62216	\$0.00	\$296.00
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 107, Factura: 3292519	\$0.00	\$393.00
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 108, Factura: 105327	\$0.00	\$981.36
				2112-1-005702	Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 109, Factura: 90366	\$0.00	\$549.00
				2112-1-005101	Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 110, Factura: 6229	\$0.00	\$399.00
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 111, Factura: 39419	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000630	Consortio del Mayab, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 112, Factura: 234632	\$0.00	\$212.00
				2112-1-008375	Casa Santo Lugo, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 113, Factura: 76325	\$0.00	\$109.00
				2112-1-003658	Multiempac, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 114, Factura: 18689	\$0.00	\$64.19
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 115, Factura: 39563	\$0.00	\$1,010.40
				2112-1-008633	Refaccionarias AGP, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 116, Factura: 120473	\$0.00	\$118.55
				2112-1-005723	Tiendas Soriana, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 117, Factura: 12798	\$0.00	\$186.10
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 118, Factura: 4622945	\$0.00	\$528.00
				2112-1-004513	Papeleria Farah S DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 119, Factura: 2150	\$0.00	\$148.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 120, Factura: s/f	\$0.00	\$150.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 121, Factura: s/f	\$0.00	\$24.00
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 122, Factura: 83926	\$0.00	\$366.80
				8260-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$148.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	PA 000055	c00082	Pago	8260-2-4-08-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$150.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$296.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$981.36	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$528.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$393.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$366.80	\$0.00
				8260-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$300.00	\$0.00
				8260-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$109.00	\$0.00
				8260-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$64.19	\$0.00
				8260-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$186.10	\$0.00
				8260-3-4-04-2614-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$118.55	\$0.00
				8260-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$549.00	\$0.00
				8260-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$399.00	\$0.00
				8260-3-6-05-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$825.00	\$0.00
				8260-3-6-05-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$140.07	\$0.00
				8260-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$24.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$212.00	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,010.40	\$0.00
				8250-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$148.00
				8250-2-4-08-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$150.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$296.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$981.36
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$528.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	PA 000055	c00082	Pago	8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$393.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$366.80
				8250-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$300.00
				8250-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$109.00
				8250-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$64.19
				8250-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$186.10
				8250-3-4-04-2614-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$118.55
				8250-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$549.00
				8250-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$399.00
				8250-3-6-05-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$825.00
				8250-3-6-05-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$140.07
				8250-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$24.00
				8250-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$212.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,010.40
				8270-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$148.00	\$0.00
				8270-2-4-08-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$150.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$296.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$981.36	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$528.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$393.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$366.80	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	PA 000055	c00082	Pago	8270-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$300.00	\$0.00
				8270-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$109.00	\$0.00
				8270-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$64.19	\$0.00
				8270-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$186.10	\$0.00
				8270-3-4-04-2614-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$118.55	\$0.00
				8270-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$549.00	\$0.00
				8270-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$399.00	\$0.00
				8270-3-6-05-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$825.00	\$0.00
				8270-3-6-05-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$140.07	\$0.00
				8270-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$24.00	\$0.00
				8270-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$212.00	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$1,010.40	\$0.00
				8260-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$0.00	\$148.00
				8260-2-4-08-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$0.00	\$150.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$0.00	\$296.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$0.00	\$981.36
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$0.00	\$528.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$0.00	\$393.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$0.00	\$366.80
				8260-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$0.00	\$300.00
				8260-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$0.00	\$109.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	PA 000055	c00082	Pago	8260-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$0.00	\$64.19
				8260-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$0.00	\$186.10
				8260-3-4-04-2614-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$0.00	\$118.55
				8260-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$0.00	\$549.00
				8260-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$0.00	\$399.00
				8260-3-6-05-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$0.00	\$825.00
				8260-3-6-05-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$0.00	\$140.07
				8260-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$0.00	\$24.00
				8260-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$0.00	\$212.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$0.00	\$1,010.40
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$759.80	\$0.00
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$528.00	\$0.00
				2112-1-000630	Consorcio del Mayab, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$212.00	\$0.00
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$981.36	\$0.00
				2112-1-003658	Multiempac, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$64.19	\$0.00
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$1,606.40	\$0.00
				2112-1-008633	Refaccionarias AGP, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$118.55	\$0.00
				2112-1-004513	Papeleria Farah S DE R.L DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$148.00	\$0.00
				2112-1-005101	Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$399.00	\$0.00
				2112-1-005415	Servicio Postal Mexicano	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$965.07	\$0.00
				2112-1-005702	Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$549.00	\$0.00
				2112-1-005723	Tiendas Soriana, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$186.10	\$0.00
				2112-1-008183	Publico General	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$174.00	\$0.00
				2112-1-008375	Casa Santo Lugo, S.A DE C,V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$109.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$0.00	\$6,800.47
							40,802.82	40,802.82
14/feb./2019	OC 000040	P00218	Orden de Compra	8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$185.81	\$0.00
				8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$191.39	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$112.88	\$0.00
				8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$111.75	\$0.00
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$63.27	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/feb./2019	OC 000040	P00218	Orden de Compra	8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$212.09	\$0.00				
				8240-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$50.87	\$0.00				
				8240-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$12.40	\$0.00				
				8220-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$185.81				
				8220-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$191.39				
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$112.88				
				8220-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$111.75				
				8220-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$63.27				
				8220-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$212.09				
				8220-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$50.87				
				8220-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$12.40				
											940.46	940.46
				14/feb./2019	CO 000123	P00219	Compra	8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 3132065, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$191.39	\$0.00
8250-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 3132065, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$12.40					\$0.00				
8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 3132065, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$112.88					\$0.00				
8250-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 3132065, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$50.87					\$0.00				
8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 3132065, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$185.81					\$0.00				
8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 3132065, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$63.27					\$0.00				
8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 3132065, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$212.09					\$0.00				
8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 3132065, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$111.75					\$0.00				
8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 3132065, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00					\$191.39				
8240-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 3132065, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00					\$12.40				
8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 3132065, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00					\$112.88				
8240-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 3132065, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00					\$50.87				
8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 3132065, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00					\$185.81				
8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 3132065, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00					\$63.27				
8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 3132065, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00					\$212.09				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	CO 000123	P00219	Compra	8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 3132065, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$111.75
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Compra : 123 Factura: 3132065, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$940.46	\$0.00
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GD Compra : 123 Factura: 3132065, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$940.46
							1,880.92	1,880.92
14/feb./2019	PP 000043	P00220	Programacion de Pago	8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 43	\$185.81	\$0.00
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 43	\$191.39	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 43	\$112.88	\$0.00
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 43	\$111.75	\$0.00
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 43	\$63.27	\$0.00
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 43	\$212.09	\$0.00
				8260-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 43	\$50.87	\$0.00
				8260-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 43	\$12.40	\$0.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 43	\$0.00	\$185.81
				8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 43	\$0.00	\$191.39
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 43	\$0.00	\$112.88
				8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 43	\$0.00	\$111.75
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 43	\$0.00	\$63.27
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 43	\$0.00	\$212.09
				8250-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 43	\$0.00	\$50.87
8250-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 43	\$0.00	\$12.40				
							940.46	940.46
14/feb./2019	PA 000056	C00083	Pago	8270-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 56	\$185.81	\$0.00
				8270-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 56	\$191.39	\$0.00
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 56	\$112.88	\$0.00
				8270-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 56	\$111.75	\$0.00
				8270-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 56	\$63.27	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	PA 000056	C00083	Pago	8270-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 56	\$212.09	\$0.00
				8270-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 56	\$50.87	\$0.00
				8270-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 56	\$12.40	\$0.00
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 56	\$0.00	\$191.39
				8260-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 56	\$0.00	\$12.40
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 56	\$0.00	\$112.88
				8260-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 56	\$0.00	\$50.87
				8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 56	\$0.00	\$185.81
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 56	\$0.00	\$63.27
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 56	\$0.00	\$212.09
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 56	\$0.00	\$111.75
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 56	\$940.46	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 56	\$0.00	\$940.46
							1,880.92	1,880.92
14/feb./2019	OC 000041	P00235	Orden de Compra	8240-3-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000034 TONERS PARA IMPRESIÓN	\$1,718.32	\$0.00
				8220-3-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000034 TONERS PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$1,718.32
							1,718.32	1,718.32
14/feb./2019	CO 000124	P00236	Compra	8250-3-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 5933, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$1,718.32	\$0.00
				8240-3-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 5933, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,718.32
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: 5933, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$1,718.32	\$0.00
				2112-1-000604	Compufax, S.A DE C.V	GD Compra : 124 Factura: 5933, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,718.32
							3,436.64	3,436.64
15/feb./2019	GD 000024	P00221	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 24	\$420.00	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2019	GD 000024	P00221	Gasto Devengado	8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 24	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 24	\$0.00	\$420.00
						840.00	840.00	
15/feb./2019	GE 000024	P00222	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 24	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 24	\$0.00	\$420.00
						420.00	420.00	
15/feb./2019	GP 000024	C00084	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 24	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 24	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 24	\$0.00	\$420.00
		840.00	840.00					
15/feb./2019	GD 000025	P00223	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 25	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 25	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 25	\$0.00	\$420.00
		840.00	840.00					
15/feb./2019	GE 000025	P00224	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 25	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$420.00
						420.00	420.00	
15/feb./2019	GP 000025	C00085	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 25	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 25	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 25	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 25	\$0.00	\$420.00
		840.00	840.00					



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							840.00	840.00
15/feb./2019	GD 000026	P00225	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 26	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 26	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 26	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
15/feb./2019	GE 000026	P00226	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 26	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 26	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
15/feb./2019	GP 000026	C00086	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 26	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 26	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 26	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 26	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
15/feb./2019	GD 000027	P00227	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 27	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 27	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 27	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
15/feb./2019	GE 000027	P00228	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 27	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 27	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
15/feb./2019	GP 000027	C00087	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 27	\$420.00	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2019	GP 000027	C00087	Gasto Pagado	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 27	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 27	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 27	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
15/feb./2019	GD 000028	P00229	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 28	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 28	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 28	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
15/feb./2019	GE 000028	P00230	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 28	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 28	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
15/feb./2019	GP 000028	C00088	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 28	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 28	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 28	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 28	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
15/feb./2019	GD 000029	P00231	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 29	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 29	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 29	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
15/feb./2019	GE 000029	P00232	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 29	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 29	\$0.00	\$420.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							420.00	420.00
15/feb./2019	GP 000029	C00089	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 29	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 29	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 29	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 29	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
15/feb./2019	ID 000010	P00233	Ingreso Devengado	8120-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 10 Transferencias internas y asignaciones ,Ref: 0190315	\$713,626.00	\$0.00
				8140-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 10 Transferencias internas y asignaciones ,Ref: 0190315	\$0.00	\$713,626.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 10 Transferencias internas y asignaciones	\$713,626.00	\$0.00
				4221-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 10 Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$713,626.00
							1,427,252.00	1,427,252.00
15/feb./2019	IR 000010	I00010	Ingreso Pagado	8140-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	IR:10, Transferencias internas y asignaciones	\$713,626.00	\$0.00
				8150-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	IR:10, Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$713,626.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:10, Pagos a proveedores en general	\$713,626.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:10, Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$713,626.00
							1,427,252.00	1,427,252.00
15/feb./2019	ID 000011	P00234	Ingreso Devengado	8120-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 11 Transferencias internas y asignaciones ,Ref: 0190315	\$2,329,671.00	\$0.00
				8140-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 11 Transferencias internas y asignaciones ,Ref: 0190315	\$0.00	\$2,329,671.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 11 Transferencias internas y asignaciones	\$2,329,671.00	\$0.00
				4221-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 11 Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$2,329,671.00
							4,659,342.00	4,659,342.00
15/feb./2019	IR 000011	I00011	Ingreso Pagado	8140-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	IR:11, Transferencias internas y asignaciones	\$2,329,671.00	\$0.00
				8150-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	IR:11, Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$2,329,671.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:11, Pagos a proveedores en general	\$2,329,671.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2019	IR 000011	00011	Ingreso Pagado	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:11, Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$2,329,671.00
							4,659,342.00	4,659,342.00
15/feb./2019	000000	D00044		2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios	Pago de Impuestos Federales mes de Enero de 2019	\$268,177.00	\$0.00
				2117-0003	Retención I.S.R. por arrendamiento	Pago de Impuestos Federales mes de Enero de 2019	\$7,918.00	\$0.00
				2117-0002	Retención 2/3 I.V.A.	Pago de Impuestos Federales mes de Enero de 2019	\$8,446.00	\$0.00
				2117-0015	I.V.A. por pagar	Pago de Impuestos Federales mes de Enero de 2019	\$1,352.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Pago de Impuestos Federales mes de Enero de 2019	\$0.00	\$285,893.00
							285,893.00	285,893.00
15/feb./2019	CO 000148	P00277	Compra	8250-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 85656, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$9,089.32	\$0.00
				8240-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 85656, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$9,089.32
				5132-3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos	GD Compra : 148 Factura: 85656, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$9,089.32	\$0.00
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GD Compra : 148 Factura: 85656, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$9,089.32
							18,178.64	18,178.64
15/feb./2019	PP 000055	P00278	Programacion de Pago	8260-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 55	\$9,089.32	\$0.00
				8250-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 55	\$0.00	\$9,089.32
							9,089.32	9,089.32
15/feb./2019	PA 000069	C00103	Pago	8270-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 69	\$9,089.32	\$0.00
				8260-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 69	\$0.00	\$9,089.32
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 69	\$9,089.32	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 69	\$0.00	\$9,089.32
							18,178.64	18,178.64
15/feb./2019	CO 000149	P00279	Compra	8250-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 83656, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$8,922.48	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2019	CO 000149	P00279	Compra	8240-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 83656, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,922.48
				5132-3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos	GD Compra : 149 Factura: 83656, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$8,922.48	\$0.00
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GD Compra : 149 Factura: 83656, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,922.48
							17,844.96	17,844.96
15/feb./2019	PP 000056	P00280	Programacion de Pago	8260-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 56	\$8,922.48	\$0.00
				8250-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 56	\$0.00	\$8,922.48
							8,922.48	8,922.48
15/feb./2019	PA 000070	C00104	Pago	8270-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 70	\$8,922.48	\$0.00
				8260-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 70	\$0.00	\$8,922.48
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 70	\$8,922.48	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 70	\$0.00	\$8,922.48
							17,844.96	17,844.96
18/feb./2019	PA 000047	C00078	Cancelación Pago	8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 47	-\$2,320.00	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 47	\$0.00	-\$2,320.00
				2112-1-007701	Yolanda Perez Campos	Cancelación GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 47	-\$2,320.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Cancelación GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 47	\$0.00	-\$2,320.00
							-4,640.00	-4,640.00
18/feb./2019	PP 000034	P00208	Cancelación Programacion de Pago	8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 92, Pago Programado: 34	-\$2,320.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GE Compra : 92, Pago Programado: 34	\$0.00	-\$2,320.00
							-2,320.00	-2,320.00
18/feb./2019	CO 000092	P00209	Cancelación Compra	8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 92 Factura: A440, 7701 Yolanda Perez Campos	-\$2,320.00	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 92 Factura: A440, 7701 Yolanda Perez Campos	\$0.00	-\$2,320.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2019	CO 000092	P00209	Cancelación Compra	5136-3611	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Cancelación GD Compra : 92 Factura: A440, 7701 Yolanda Perez Campos	-\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-007701	Yolanda Perez Campos	Cancelación GD Compra : 92 Factura: A440, 7701 Yolanda Perez Campos	\$0.00	-\$2,320.00
							-4,640.00	-4,640.00
18/feb./2019	OC 000034	P00210	Cancelación Orden de Compra	8240-3-6-05-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000005 OTROS MATERIALES DE PUBLICIDAD	-\$2,320.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000005 OTROS MATERIALES DE PUBLICIDAD	\$0.00	-\$2,320.00
							-2,320.00	-2,320.00
18/feb./2019	GM 000009	P00217	Gasto Modificado	8220-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,154.16
				8220-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$585.00
				8220-2-7-06-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-2-1-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8220-3-4-04-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$462.00
				8220-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8220-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,385.00
				8220-3-4-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$462.00	\$0.00
				8220-3-6-01-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	Monto Modificado	\$585.00	\$0.00
				8220-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8220-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	Monto Modificado	\$3,113.51	\$0.00
				8220-2-4-08-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,113.51
				8220-2-7-06-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Modificado	\$16,154.16	\$0.00
				8220-2-1-02-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Modificado	\$5,385.00	\$0.00
				8230-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$4,154.16	\$0.00
				8230-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$585.00	\$0.00
				8230-2-7-06-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-2-1-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8230-3-4-04-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$462.00	\$0.00
				8230-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
8230-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,385.00	\$0.00				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2019	GM 000009	P00217	Gasto Modificado	8230-3-4-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$462.00
				8230-3-6-01-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$585.00
				8230-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8230-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,113.51
				8230-2-4-08-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Modificado	\$3,113.51	\$0.00
				8230-2-7-06-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$16,154.16
				8230-2-1-02-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,385.00
							55,399.34	55,399.34
18/feb./2019	PP 000044	P00237	Programacion de Pago	8260-3-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 44	\$1,718.32	\$0.00
				8250-3-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 44	\$0.00	\$1,718.32
							1,718.32	1,718.32
18/feb./2019	PA 000057	C00090	Pago	8270-3-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 57	\$1,718.32	\$0.00
				8260-3-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,718.32
				2112-1-000604	Compufax, S.A DE C.V	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 57	\$1,718.32	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,718.32
							3,436.64	3,436.64
18/feb./2019	OC 000042	P00238	Orden de Compra	8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$2,755.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$2,755.00
							2,755.00	2,755.00
18/feb./2019	CO 000125	P00239	Compra	8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 626, 6309 Veronica Esther Salazar Valdez	\$2,755.00	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 125 Factura: 626, 6309 Veronica Esther Salazar Valdez	\$0.00	\$2,755.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 125 Factura: 626, 6309 Veronica Esther Salazar Valdez	\$2,755.00	\$0.00
				2112-1-006309	Veronica Esther Salazar Valdez	GD Compra : 125 Factura: 626, 6309 Veronica Esther Salazar Valdez	\$0.00	\$2,755.00
							5,510.00	5,510.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2019	PP 000045	P00240	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 45	\$2,755.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 125, Pago Programado: 45	\$0.00	\$2,755.00
							2,755.00	2,755.00
18/feb./2019	PA 000058	C00091	Pago	8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Veronica Esther Salazar Valdez, Folio Pago: 58	\$2,755.00	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Veronica Esther Salazar Valdez, Folio Pago: 58	\$0.00	\$2,755.00
				2112-1-006309	Veronica Esther Salazar Valdez	GP Veronica Esther Salazar Valdez, Folio Pago: 58	\$2,755.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Veronica Esther Salazar Valdez, Folio Pago: 58	\$0.00	\$2,755.00
							5,510.00	5,510.00
18/feb./2019	OC 000043	P00241	Orden de Compra	8240-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,796.00	\$0.00
				8220-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,796.00
							3,796.00	3,796.00
18/feb./2019	CO 000126	P00242	Compra	8250-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 54041, 5702 Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	\$3,796.00	\$0.00
				8240-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GD Compra : 126 Factura: 54041, 5702 Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	\$0.00	\$3,796.00
				5131-3141	Servicio telefonico convencional	GD Compra : 126 Factura: 54041, 5702 Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	\$3,796.00	\$0.00
				2112-1-005702	Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	GD Compra : 126 Factura: 54041, 5702 Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	\$0.00	\$3,796.00
							7,592.00	7,592.00
18/feb./2019	PP 000046	P00243	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 46	\$3,796.00	\$0.00
				8250-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GE Compra : 126, Pago Programado: 46	\$0.00	\$3,796.00
							3,796.00	3,796.00
18/feb./2019	PA 000059	C00092	Pago	8270-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GP Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V, Folio Pago: 59	\$3,796.00	\$0.00
				8260-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GP Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V, Folio Pago: 59	\$0.00	\$3,796.00
				2112-1-005702	Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	GP Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V, Folio Pago: 59	\$3,796.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V, Folio Pago: 59	\$0.00	\$3,796.00
							7,592.00	7,592.00
18/feb./2019	OC 000044	P00244	Orden de Compra	8240-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$449.00	\$0.00
				8240-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$249.01	\$0.00
				8240-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$448.99	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2019	OC 000044	P00244	Orden de Compra	8220-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$449.00
				8220-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$249.01
				8220-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$448.99
							1,147.00	1,147.00
18/feb./2019	CO 000127	P00245	Compra	8250-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$448.99	\$0.00
				8250-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$449.00	\$0.00
				8250-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$249.01	\$0.00
				8240-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$0.00	\$448.99
				8240-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$0.00	\$449.00
				8240-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$0.00	\$249.01
				5131-3151	Servicio de telefonía celular	GD Compra : 127 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$1,147.00	\$0.00
2112-1-005101	Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	GD Compra : 127 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,147.00				
							2,294.00	2,294.00
18/feb./2019	PP 000047	P00246	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 47	\$449.00	\$0.00
				8260-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 47	\$249.01	\$0.00
				8260-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 47	\$448.99	\$0.00
				8250-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 47	\$0.00	\$449.00
				8250-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 47	\$0.00	\$249.01
				8250-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 47	\$0.00	\$448.99
							1,147.00	1,147.00
18/feb./2019	PA 000060	C00093	Pago	8270-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 60	\$448.99	\$0.00
				8270-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 60	\$449.00	\$0.00
				8270-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 60	\$249.01	\$0.00
				8260-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 60	\$0.00	\$448.99
				8260-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 60	\$0.00	\$449.00
				8260-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 60	\$0.00	\$249.01
				2112-1-005101	Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 60	\$1,147.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 60	\$0.00	\$1,147.00
							2,294.00	2,294.00
18/feb./2019	GC 000032	P00251	Gasto Comprometido	8240-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$21,520.62	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2019	GC 000032	P00251	Gasto Comprometido	8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-\$4,276.80	\$0.00
				8240-3-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	-\$2,358.42	\$0.00
				8240-3-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	-\$594.49	\$0.00
				8240-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	-\$2,959.09	\$0.00
				8240-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	-\$1,150.01	\$0.00
				8220-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$21,520.62
				8220-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	-\$4,276.80
				8220-3-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$0.00	-\$2,358.42
				8220-3-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	-\$594.49
				8220-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	\$0.00	-\$2,959.09
				8220-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$0.00	-\$1,150.01
18/feb./2019	GC 000033	P00252	Gasto Comprometido	8240-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$11,158.84	\$0.00
				8240-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-\$2,217.60	\$0.00
				8240-3-1-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	-\$1,222.89	\$0.00
				8240-3-1-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	-\$308.26	\$0.00
				8240-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	-\$1,534.34	\$0.00
				8240-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	-\$596.30	\$0.00
				8220-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$11,158.84
				8220-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	-\$2,217.60
				8220-3-1-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$0.00	-\$1,222.89
				8220-3-1-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	-\$308.26
				8220-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	\$0.00	-\$1,534.34
				8220-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$0.00	-\$596.30
							-17,038.23	-17,038.23
18/feb./2019	GC 000034	P00253	Gasto Comprometido	8240-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$49,314.95	\$0.00
				8240-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-\$1,965.20	\$0.00
				8240-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	-\$6,394.48	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2019	GC 000034	P00253	Gasto Comprometido	8240-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	-\$1,611.87	\$0.00
				8240-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	-\$2,000.00	\$0.00
				8240-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	-\$2,732.85	\$0.00
				8220-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$49,314.95
				8220-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	-\$1,965.20
				8220-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$0.00	-\$6,394.48
				8220-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	-\$1,611.87
				8220-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	\$0.00	-\$2,000.00
				8220-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$0.00	-\$2,732.85
							-64,019.35	-64,019.35
18/feb./2019	OC 000049	P00268	Orden de Compra	8240-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$4,129.60	\$0.00
				8220-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,129.60
							4,129.60	4,129.60
18/feb./2019	CO 000135	P00269	Compra	8250-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: A8C6, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$4,129.60	\$0.00
				8240-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: A8C6, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$0.00	\$4,129.60
				5135-3511	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	GD Compra : 135 Factura: A8C6, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$4,129.60	\$0.00
				2112-1-008238	Pedro Garcia Alvear	GD Compra : 135 Factura: A8C6, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$0.00	\$4,129.60
							8,259.20	8,259.20
19/feb./2019	OC 000045	P00247	Orden de Compra	8240-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$1,500.00	\$0.00
				8240-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$3,500.00	\$0.00
				8240-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$3,000.00	\$0.00
				8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 COMISIONES BANCARIAS	\$33.06	\$0.00
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 COMISIONES BANCARIAS	\$77.14	\$0.00
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 COMISIONES BANCARIAS	\$66.12	\$0.00
				8220-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,500.00
				8220-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,500.00
				8220-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,000.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2019	OC 000045	P00247	Orden de Compra	8220-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$33.06
				8220-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$77.14
				8220-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$66.12
							8,176.32	8,176.32
19/feb./2019	CO 000128	P00248	Compra	8250-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 3141943, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$3,000.00	\$0.00
				8250-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 3141943, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$1,500.00	\$0.00
				8250-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 3141943, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$3,500.00	\$0.00
				8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 3141943, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$33.06	\$0.00
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 3141943, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$77.14	\$0.00
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 3141943, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$66.12	\$0.00
				8240-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 3141943, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,000.00
				8240-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 3141943, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,500.00
				8240-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 3141943, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,500.00
				8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 3141943, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$33.06
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 3141943, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$77.14
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 3141943, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$66.12
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Compra : 128 Factura: 3141943, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$176.32	\$0.00
				5126-2611	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	GD Compra : 128 Factura: 3141943, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$8,000.00	\$0.00
2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GD Compra : 128 Factura: 3141943, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,176.32				
							16,352.64	16,352.64
19/feb./2019	PP 000048	P00249	Programacion de Pago	8260-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 48	\$1,500.00	\$0.00
				8260-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 48	\$3,500.00	\$0.00
				8260-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 48	\$3,000.00	\$0.00
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 48	\$33.06	\$0.00
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 48	\$77.14	\$0.00
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 48	\$66.12	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2019	PP 000048	P00249	Programacion de Pago	8250-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 48	\$0.00	\$1,500.00
				8250-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 48	\$0.00	\$3,500.00
				8250-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 48	\$0.00	\$3,000.00
				8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 48	\$0.00	\$33.06
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 48	\$0.00	\$77.14
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 48	\$0.00	\$66.12
							8,176.32	8,176.32
19/feb./2019	PA 000061	C00094	Pago	8270-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 61	\$1,500.00	\$0.00
				8270-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 61	\$3,500.00	\$0.00
				8270-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 61	\$3,000.00	\$0.00
				8270-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 61	\$33.06	\$0.00
				8270-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 61	\$77.14	\$0.00
				8270-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 61	\$66.12	\$0.00
				8260-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 61	\$0.00	\$3,000.00
				8260-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 61	\$0.00	\$1,500.00
				8260-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 61	\$0.00	\$3,500.00
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 61	\$0.00	\$33.06
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 61	\$0.00	\$77.14
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 61	\$0.00	\$66.12
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 61	\$8,176.32	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 61	\$0.00	\$8,176.32
							16,352.64	16,352.64
19/feb./2019	GM 000010	P00254	Gasto Modificado	8220-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,314.95
				8220-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,158.84
				8220-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,520.62
				8220-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,611.87



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2019	GM 000010	P00254	Gasto Modificado	8220-3-1-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$308.26
				8220-3-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$594.49
				8220-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,394.48
				8220-3-1-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,222.89
				8220-3-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,358.42
				8220-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,534.34
				8220-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,959.09
				8220-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$113,917.00	\$0.00
				8220-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,965.20
				8220-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,217.60
				8220-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,276.80
				8220-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,732.84
				8220-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$596.30
				8220-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,150.01
				8230-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$49,314.95	\$0.00
				8230-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$11,158.84	\$0.00
				8230-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$21,520.62	\$0.00
				8230-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$1,611.87	\$0.00
				8230-3-1-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$308.26	\$0.00
				8230-3-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$594.49	\$0.00
				8230-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$6,394.48	\$0.00
				8230-3-1-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$1,222.89	\$0.00
				8230-3-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$2,358.42	\$0.00
				8230-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,534.34	\$0.00
				8230-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$2,959.09	\$0.00
				8230-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$113,917.00
				8230-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,965.20	\$0.00
				8230-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$2,217.60	\$0.00
				8230-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$4,276.80	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2019	GM 000010	P00254	Gasto Modificado	8230-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$2,732.84	\$0.00
				8230-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$596.30	\$0.00
				8230-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$1,150.01	\$0.00
							227,834.00	227,834.00
19/feb./2019	OC 000048	P00265	Orden de Compra	8240-2-7-06-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000035 CARTUCHOS PARA IMPRESIÓN	\$1,578.11	\$0.00
				8220-2-7-06-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000035 CARTUCHOS PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$1,578.11
							1,578.11	1,578.11
19/feb./2019	CO 000131	P00266	Compra	8250-2-7-06-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 76120, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$1,578.11	\$0.00
				8240-2-7-06-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 76120, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,578.11
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 76120, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$1,578.11	\$0.00
				2112-1-000604	Compufax, S.A DE C.V	GD Compra : 131 Factura: 76120, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,578.11
							3,156.22	3,156.22
19/feb./2019	OC 000050	P00271	Orden de Compra	8240-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$6,837.44	\$0.00
				8220-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$6,837.44
							6,837.44	6,837.44
19/feb./2019	CO 000136	P00272	Compra	8250-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 2236, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$6,837.44	\$0.00
				8240-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: 2236, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$6,837.44
				5133-3381	Servicios de vigilancia	GD Compra : 136 Factura: 2236, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$6,837.44	\$0.00
				2112-1-005450	Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	GD Compra : 136 Factura: 2236, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$6,837.44
							13,674.88	13,674.88
20/feb./2019	GC 000035	P00255	Gasto Comprometido	8240-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Desc: Prestaciones y haberes de retiro	\$133,916.40	\$0.00
				8220-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Desc: Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$133,916.40



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							133,916.40	133,916.40
20/feb./2019	GD 000030	P00256	Gasto Devengado	8250-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 30	\$11,632.39	\$0.00
				8250-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 30	\$436.00	\$0.00
				8240-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$11,632.39
				8240-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$436.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 30	\$11,632.39	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 30	\$436.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 30	\$0.00	\$11,632.39
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 30	\$0.00	\$436.00
							24,136.78	24,136.78
20/feb./2019	GD 000031	P00257	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GD Folio: 31	\$133,916.40	\$0.00
				8240-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$133,916.40
				5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	GD Folio: 31	\$133,916.40	\$0.00
				2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 31	\$0.00	\$133,916.40
							267,832.80	267,832.80
20/feb./2019	GE 000030	P00258	Gasto Ejercido	8260-3-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 30	\$2,096.30	\$0.00
				8260-3-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 30	\$8,316.27	\$0.00
				8260-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 30	\$11,632.39	\$0.00
				8260-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 30	\$436.00	\$0.00
				8260-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GE Folio: 30	\$133,916.40	\$0.00
				8250-3-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$2,096.30
				8250-3-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$8,316.27
				8250-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$11,632.39
				8250-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$436.00
				8250-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GE Folio: 30	\$0.00	\$133,916.40
							156,397.36	156,397.36



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/feb./2019	GP 000030	C00095	Gasto Pagado	8270-3-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 30	\$2,096.30	\$0.00				
				8270-3-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 30	\$8,316.27	\$0.00				
				8270-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 30	\$11,632.39	\$0.00				
				8270-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 30	\$436.00	\$0.00				
				8270-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GP Folio: 30	\$133,916.40	\$0.00				
				8260-3-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$2,096.30				
				8260-3-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$8,316.27				
				8260-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$11,632.39				
				8260-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$436.00				
				8260-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$133,916.40				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 30	\$11,632.39	\$0.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 30	\$2,096.30	\$0.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 30	\$8,316.27	\$0.00				
				2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 30	\$133,916.40	\$0.00				
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 30	\$436.00	\$0.00				
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 30	\$0.00	\$129,803.59				
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$25,998.59				
				2117-0005	Retención cuotas ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$595.18				
											312,794.72	312,794.72
				20/feb./2019	CO 000150	P00281	Compra	8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: 83659, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
8240-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: 83659, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00					\$5,106.84				
5132-3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos	GD Compra : 150 Factura: 83659, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84					\$0.00				
2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GD Compra : 150 Factura: 83659, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00					\$5,106.84				
							10,213.68	10,213.68				
20/feb./2019	PP 000057	P00282	Programacion de Pago	8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 57	\$5,106.84	\$0.00				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2019	PP 000057	P00282	Programacion de Pago	8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 57	\$0.00	\$5,106.84
							5,106.84	5,106.84
20/feb./2019	PA 000071	C00105	Pago	8270-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 71	\$5,106.84	\$0.00
				8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 71	\$0.00	\$5,106.84
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 71	\$5,106.84	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 71	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68
20/feb./2019	CO 000151	P00283	Compra	8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 83658, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				8240-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 83658, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
				5132-3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos	GD Compra : 151 Factura: 83658, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GD Compra : 151 Factura: 83658, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68
20/feb./2019	PP 000058	P00284	Programacion de Pago	8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 58	\$5,106.84	\$0.00
				8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 58	\$0.00	\$5,106.84
							5,106.84	5,106.84
20/feb./2019	PA 000072	C00106	Pago	8270-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 72	\$5,106.84	\$0.00
				8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 72	\$0.00	\$5,106.84
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 72	\$5,106.84	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 72	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2019	CO 000152	P00285	Compra	8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 83657, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				8240-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: 83657, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
				5132-3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos	GD Compra : 152 Factura: 83657, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GD Compra : 152 Factura: 83657, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68
20/feb./2019	PP 000059	P00286	Programacion de Pago	8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 59	\$5,106.84	\$0.00
				8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 59	\$0.00	\$5,106.84
							5,106.84	5,106.84
20/feb./2019	PA 000073	C00107	Pago	8270-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 73	\$5,106.84	\$0.00
				8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 73	\$0.00	\$5,106.84
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 73	\$5,106.84	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 73	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68
21/feb./2019	000000	D00045		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Vencimiento de Inversión del 21/02/2019	\$1,500,000.00	\$0.00
				1114-0001	Inversiones Banorte	Vencimiento de Inversión del 21/02/2019	\$0.00	\$1,500,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
21/feb./2019	ID 000012	P00250	Ingreso Devengado	8120-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 12 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$643.53	\$0.00
				8140-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 12 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$0.00	\$643.53
				1124-51	Productos	ID: 12 Productos de tipo corriente	\$643.53	\$0.00
				4151-51	Productos de tipo corriente	ID: 12 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$643.53
							1,287.06	1,287.06
21/feb./2019	IR 000012	I00012	Ingreso Pagado	8140-51-51	Productos de tipo corriente	IR:12, Productos de tipo corriente	\$643.53	\$0.00
				8150-51-51	Productos de tipo corriente	IR:12, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$643.53
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:12, Pagos a proveedores en general	\$643.53	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2019	IR 000012	I00012	Ingreso Pagado	1124-51	Productos	IR:12, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$643.53
							1,287.06	1,287.06
21/feb./2019	OC 000046	P00259	Orden de Compra	8240-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES (COPIADORA)	\$2,922.79	\$0.00
				8220-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES (COPIADORA)	\$0.00	\$2,922.79
							2,922.79	2,922.79
21/feb./2019	CO 000129	P00260	Compra	8250-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 6621, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	\$2,922.79	\$0.00
				8240-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 6621, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,922.79
				5132-3232	Arrendamiento de equipo y bienes	GD Compra : 129 Factura: 6621, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	\$2,922.79	\$0.00
				2112-1-000607	Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	GD Compra : 129 Factura: 6621, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,922.79
							5,845.58	5,845.58
21/feb./2019	PP 000049	P00261	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 49	\$2,922.79	\$0.00
				8250-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 49	\$0.00	\$2,922.79
							2,922.79	2,922.79
21/feb./2019	PA 000062	C00096	Pago	8270-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 62	\$2,922.79	\$0.00
				8260-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 62	\$0.00	\$2,922.79
				2112-1-000607	Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 62	\$2,922.79	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 62	\$0.00	\$2,922.79
							5,845.58	5,845.58
21/feb./2019	OC 000047	P00262	Orden de Compra	8240-2-1-02-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GC Producto: 5971000001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$5,384.72	\$0.00
				8220-2-1-02-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GC Producto: 5971000001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$5,384.72
							5,384.72	5,384.72
21/feb./2019	CO 000130	P00263	Compra	8250-2-1-02-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GD Compra : 130 Factura: 7130, 8459 Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V	\$5,384.72	\$0.00
				8240-2-1-02-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GD Compra : 130 Factura: 7130, 8459 Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V	\$0.00	\$5,384.72
				1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	GD Compra : 130 Factura: 7130, 8459 Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V	\$5,384.72	\$0.00
				2112-1-008459	Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V	GD Compra : 130 Factura: 7130, 8459 Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V	\$0.00	\$5,384.72



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,769.44	10,769.44
21/feb./2019	PP 000050	P00264	Programacion de Pago	8260-2-I-02-5971-2 8250-2-I-02-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GE Compra : 130, Pago Programado: 50 GE Compra : 130, Pago Programado: 50	\$5,384.72 \$0.00	\$0.00 \$5,384.72
							5,384.72	5,384.72
21/feb./2019	PA 000063	C00097	Pago	8270-2-I-02-5971-2 8260-2-I-02-5971-2 2112-1-008459 1113-0001	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital Licencias informáticas e intelectuales G. Capital Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V Banorte Cuenta 0586208368	GP Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V, Folio Pago: 63 GP Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V, Folio Pago: 63 GP Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V, Folio Pago: 63 GP Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V, Folio Pago: 63	\$5,384.72 \$0.00 \$5,384.72 \$0.00	\$0.00 \$5,384.72 \$0.00 \$5,384.72
							10,769.44	10,769.44
21/feb./2019	PP 000051	P00267	Programacion de Pago	8260-2-7-06-2141-1 8250-2-7-06-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 51 GE Compra : 131, Pago Programado: 51	\$1,578.11 \$0.00	\$0.00 \$1,578.11
							1,578.11	1,578.11
21/feb./2019	PA 000064	C00098	Pago	8270-2-7-06-2141-1 8260-2-7-06-2141-1 2112-1-000604 1113-0001	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente Compufax, S.A DE C.V Banorte Cuenta 0586208368	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 64 GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 64 GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 64 GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 64	\$1,578.11 \$0.00 \$1,578.11 \$0.00	\$0.00 \$1,578.11 \$0.00 \$1,578.11
							3,156.22	3,156.22
21/feb./2019	PP 000052	P00270	Programacion de Pago	8260-2-3-04-3511-1 8250-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 52 GE Compra : 135, Pago Programado: 52	\$4,129.60 \$0.00	\$0.00 \$4,129.60
							4,129.60	4,129.60
21/feb./2019	PA 000065	C00099	Pago	8270-2-3-04-3511-1 8260-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 65 GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 65	\$4,129.60 \$0.00	\$0.00 \$4,129.60



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2019	PA 000065	C00099	Pago	2112-1-008238 1113-0001	Pedro Garcia Alvear Banorte Cuenta 0586208368	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 65	\$4,129.60	\$0.00
						GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 65	\$0.00	\$4,129.60
							8,259.20	8,259.20
21/feb./2019	PP 000053	P00273	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3381-1 8250-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 53	\$6,837.44	\$0.00
						GE Compra : 136, Pago Programado: 53	\$0.00	\$6,837.44
							6,837.44	6,837.44
21/feb./2019	PA 000066	C00100	Pago	8270-3-3-04-3381-1 8260-3-3-04-3381-1 2112-1-005450 1113-0001	Servicios de vigilancia G. Corriente Servicios de vigilancia G. Corriente Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad Banorte Cuenta 0586208368	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 66	\$6,837.44	\$0.00
						GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 66	\$0.00	\$6,837.44
						GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 66	\$6,837.44	\$0.00
						GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 66	\$0.00	\$6,837.44
							13,674.88	13,674.88
21/feb./2019	OC 000051	P00274	Orden de Compra	8240-3-3-04-3111-1 8220-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$14,486.00	\$0.00
						GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$14,486.00
							14,486.00	14,486.00
21/feb./2019	CO 000137	P00275	Compra	8250-3-3-04-3111-1 8240-3-3-04-3111-1 5131-3111 2112-1-000603	Servicio de energía eléctrica G. Corriente Servicio de energía eléctrica G. Corriente Servicio de energía eléctrica Comision Federal de Electricidad	GD Compra : 137 Factura: 12275, 603 Comision Federal de Electricidad	\$14,486.00	\$0.00
						GD Compra : 137 Factura: 12275, 603 Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$14,486.00
						GD Compra : 137 Factura: 12275, 603 Comision Federal de Electricidad	\$14,486.00	\$0.00
						GD Compra : 137 Factura: 12275, 603 Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$14,486.00
							28,972.00	28,972.00
21/feb./2019	PP 000054	P00276	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3111-1 8250-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 54	\$14,486.00	\$0.00
						GE Compra : 137, Pago Programado: 54	\$0.00	\$14,486.00
							14,486.00	14,486.00
21/feb./2019	PA 000067	C00101	Pago	8270-3-3-04-3111-1 8260-3-3-04-3111-1 2112-1-000603 1113-0001	Servicio de energía eléctrica G. Corriente Servicio de energía eléctrica G. Corriente Comision Federal de Electricidad Banorte Cuenta 0586208368	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 67	\$14,486.00	\$0.00
						GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 67	\$0.00	\$14,486.00
						GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 67	\$14,486.00	\$0.00
						GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 67	\$0.00	\$14,486.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,972.00	28,972.00
21/feb./2019	PA 000068	C00102	Pago	8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$576.40	\$0.00
				8240-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$787.54	\$0.00
				8240-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$398.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$75.01	\$0.00
				8240-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,740.00	\$0.00
				8240-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$464.00	\$0.00
				8240-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$104.40	\$0.00
				8240-3-6-01-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$585.00	\$0.00
				8240-2-1-02-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$212.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$975.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$576.40
				8220-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$787.54
				8220-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$398.00
				8220-3-4-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$75.01
				8220-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,740.00
				8220-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$464.00
				8220-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$104.40
				8220-3-6-01-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$585.00
				8220-2-1-02-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$212.00
				8220-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$975.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 139, Factura: 3301974	\$576.40	\$0.00
				8250-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 140, Factura: 25951	\$787.54	\$0.00
				8250-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 142, Factura: 4630897	\$398.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 143, Factura: 5512	\$75.01	\$0.00
				8250-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 144, Factura: 1206	\$1,740.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2019	PA 000068	c00102	Pago	8250-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 141, Factura: FA5816	\$464.00	\$0.00
				8250-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 145, Factura: 193	\$104.40	\$0.00
				8250-3-6-01-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 147, Factura: 19456	\$585.00	\$0.00
				8250-2-1-02-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 138, Factura: 244985	\$212.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 146, Factura: S/F	\$975.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 139, Factura: 3301974	\$0.00	\$576.40
				8240-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 140, Factura: 25951	\$0.00	\$787.54
				8240-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 142, Factura: 4630897	\$0.00	\$398.00
				8240-3-4-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 143, Factura: 5512	\$0.00	\$75.01
				8240-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 144, Factura: 1206	\$0.00	\$1,740.00
				8240-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 141, Factura: FA5816	\$0.00	\$464.00
				8240-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 145, Factura: 193	\$0.00	\$104.40
				8240-3-6-01-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 147, Factura: 19456	\$0.00	\$585.00
				8240-2-1-02-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 138, Factura: 244985	\$0.00	\$212.00
				8240-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 146, Factura: S/F	\$0.00	\$975.00
				5139-3921	Otros impuestos y derechos	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 138, Factura: 244985	\$212.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 139, Factura: 3301974	\$576.40	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 140, Factura: 25951	\$787.54	\$0.00
				5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 141, Factura: FA5816	\$464.00	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 142, Factura: 4630897	\$398.00	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 143, Factura: 5512	\$75.01	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 144, Factura: 1206	\$1,740.00	\$0.00
				5135-3581	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 145, Factura: 193	\$104.40	\$0.00
				5133-3392	Servicios profesionales y técnicos	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 146, Factura: S/F	\$975.00	\$0.00
				5137-3752	Viaticos para labores en campo y de supervision	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 147, Factura: 19456	\$585.00	\$0.00
				2112-1-000630	Consortio del Mayab, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 138, Factura: 244985	\$0.00	\$212.00
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 139, Factura: 3301974	\$0.00	\$576.40
				2112-1-008559	Productos Integrados Prolisur, SA DE CV	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 140, Factura: 25951	\$0.00	\$787.54
				2112-1-000913	Delgado y Compañía, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 141, Factura: FA5816	\$0.00	\$464.00
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 142, Factura: 4630897	\$0.00	\$398.00
				2112-1-003609	Marta Dailia Cruz Marrufo	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 143, Factura: 5512	\$0.00	\$75.01



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2019	PA 000068	c00102	Pago	2112-1-005109	Rodrigo Ricardo Nahuat Castro	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 144, Factura: 1206	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-008597	Sergio Adrian Ochoa Leon	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 145, Factura: 193	\$0.00	\$104.40
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 146, Factura: S/F	\$0.00	\$975.00
				2112-1-003629	Maria de la Cruz Valle Poot	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 147, Factura: 19456	\$0.00	\$585.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$576.40	\$0.00
				8260-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$787.54	\$0.00
				8260-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$398.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$75.01	\$0.00
				8260-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,740.00	\$0.00
				8260-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$464.00	\$0.00
				8260-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$104.40	\$0.00
				8260-3-6-01-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$585.00	\$0.00
				8260-2-1-02-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$212.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$975.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$576.40
				8250-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$787.54
				8250-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$398.00
				8250-3-4-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$75.01
				8250-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,740.00
				8250-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$464.00
				8250-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$104.40
				8250-3-6-01-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$585.00
				8250-2-1-02-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$212.00
				8250-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$975.00
				8270-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$576.40	\$0.00
				8270-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$787.54	\$0.00
				8270-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$398.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$75.01	\$0.00
				8270-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$1,740.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2019	PA 000068	C00102	Pago	8270-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$464.00	\$0.00
				8270-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$104.40	\$0.00
				8270-3-6-01-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervisión G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$585.00	\$0.00
				8270-2-1-02-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$212.00	\$0.00
				8270-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$975.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$0.00	\$576.40
				8260-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$0.00	\$787.54
				8260-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$0.00	\$398.00
				8260-3-4-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$0.00	\$75.01
				8260-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$0.00	\$1,740.00
				8260-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$0.00	\$464.00
				8260-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$0.00	\$104.40
				8260-3-6-01-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervisión G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$0.00	\$585.00
				8260-2-1-02-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$0.00	\$212.00
				8260-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$0.00	\$975.00
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$576.40	\$0.00
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$398.00	\$0.00
				2112-1-000630	Consortio del Mayab, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$212.00	\$0.00
				2112-1-000913	Delgado y Compañía, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$464.00	\$0.00
				2112-1-003609	Marta Dalila Cruz Marrufo	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$75.01	\$0.00
				2112-1-003629	Maria de la Cruz Valle Poot	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$585.00	\$0.00
				2112-1-008559	Productos Integrados Prolisur, SA DE CV	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$787.54	\$0.00
				2112-1-008597	Sergio Adrian Ochoa Leon	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$104.40	\$0.00
				2112-1-005109	Rodrigo Ricardo Nahuat Castro	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-008183	Publico General	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$975.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$0.00	\$5,917.35
							35,504.10	35,504.10
21/feb./2019	000000	D00047		1114-0001	Inversiones Banorte	Compra de Inversión del 21/02/2019	\$4,300,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Compra de Inversión del 21/02/2019	\$0.00	\$4,300,000.00
							4,300,000.00	4,300,000.00
21/feb./2019	OC 000057	P00319	Orden de Compra	8240-3-6-05-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$3,654.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2019	OC 000057	P00319	Orden de Compra	8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$2,697.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$3,654.00
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$2,697.00
							6,351.00	6,351.00
21/feb./2019	OC 000058	P00320	Orden de Compra	8240-3-D-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$3,654.00	\$0.00
				8240-3-D-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$2,853.60	\$0.00
				8220-3-D-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$3,654.00
				8220-3-D-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$2,853.60
			6,507.60	6,507.60				
21/feb./2019	OC 000061	P00323	Orden de Compra	8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,758.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,758.00
							8,758.00	8,758.00
21/feb./2019	OC 000062	P00324	Orden de Compra	8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,745.24	\$0.00
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,745.24
							8,745.24	8,745.24
25/feb./2019	CG 000005	D00046	Comprobación de Gasto	8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$210.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$380.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$220.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$185.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$220.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$185.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000005	D00046	Comprobación de Gasto	8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$395.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$200.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$202.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$400.00	\$0.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$210.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$380.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$220.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$185.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$220.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$185.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$395.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$200.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$202.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$400.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 132, Factura: s/f	\$210.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 132, Factura: s/f	\$380.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 132, Factura: s/f	\$220.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 132, Factura: s/f	\$185.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 132, Factura: s/f	\$220.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 132, Factura: s/f	\$185.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000005	D00046	Comprobación de Gasto	8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 132, Factura: s/f	\$395.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 132, Factura: s/f	\$200.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 133, Factura: 127144	\$202.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 134, Factura: 91736	\$400.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 132, Factura: s/f	\$0.00	\$210.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 132, Factura: s/f	\$0.00	\$380.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 132, Factura: s/f	\$0.00	\$220.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 132, Factura: s/f	\$0.00	\$185.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 132, Factura: s/f	\$0.00	\$220.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 132, Factura: s/f	\$0.00	\$185.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 132, Factura: s/f	\$0.00	\$395.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 132, Factura: s/f	\$0.00	\$200.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 133, Factura: 127144	\$0.00	\$202.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 134, Factura: 91736	\$0.00	\$400.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 133, Factura: 127144	\$202.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 134, Factura: 91736	\$400.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 132, Factura: s/f	\$1,995.00	\$0.00
				2112-1-001205	Especialistas en Alta Cocina, S.A DE C.V	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 133, Factura: 127144	\$0.00	\$202.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 132, Factura: s/f	\$0.00	\$1,995.00
				2112-1-008475	Tasca don quino S.A DE CV	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 134, Factura: 91736	\$0.00	\$400.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$210.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$380.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000005	D00046	Comprobación de Gasto	8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$220.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$185.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$220.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$185.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$395.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$200.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$202.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$400.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$210.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$380.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$220.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$185.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$220.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$185.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$395.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$200.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$202.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$400.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	\$210.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000005	D00046	Comprobación de Gasto	8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	\$380.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	\$220.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	\$185.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	\$220.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	\$185.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	\$395.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	\$200.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	\$202.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	\$400.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$210.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$380.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$220.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$185.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$220.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CG 000005	D00046	Comprobación de Gasto	8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$185.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$395.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$200.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$202.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001205	Especialistas en Alta Cocina, S.A DE C.V	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	\$202.00	\$0.00
				2112-1-008183	Publico General	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	\$1,995.00	\$0.00
				2112-1-008475	Tasca don quino S.A DE CV	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	\$400.00	\$0.00
				1123-0019	Aldrin Martín Briceño Conrado	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$2,597.00
							15,582.00	15,582.00
25/feb./2019	OC 000059	P00321	Orden de Compra	8240-2-6-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GC Producto: 5971000001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$3,403.44	\$0.00
				8220-2-6-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GC Producto: 5971000001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$3,403.44
							3,403.44	3,403.44
25/feb./2019	OC 000060	P00322	Orden de Compra	8240-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GC Producto: 5151000083 RUTEADOR	\$1,864.57	\$0.00
				8240-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GC Producto: 5151000094 SISTEMA INALÁMBRICO DE RED Y CONECTIVIDAD (RADIO BASE, RADIO SUSCRIPTOR, FUENTE DE ALIMENTACION Y TORRE)	\$1,248.94	\$0.00
				8220-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GC Producto: 5151000083 RUTEADOR	\$0.00	\$1,864.57
				8220-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GC Producto: 5151000094 SISTEMA INALÁMBRICO DE RED Y CONECTIVIDAD (RADIO BASE, RADIO SUSCRIPTOR, FUENTE DE ALIMENTACION Y TORRE)	\$0.00	\$1,248.94



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,113.51	3,113.51
26/feb./2019	000000	D00048		1113-0001 1123-0019	Banorte Cuenta 0586208368 Aldrin Martín Briceño Conrado	Devolución de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado Devolución de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado	\$1,403.00 \$0.00	\$0.00 \$1,403.00
							1,403.00	1,403.00
26/feb./2019	OC 000052	P00287	Orden de Compra	8240-2-6-01-5151-2 8220-2-6-01-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital Bienes Informaticos G. Capital	GC Producto: 5151000029 EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA.) GC Producto: 5151000029 EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA.)	\$5,492.79 \$0.00	\$0.00 \$5,492.79
							5,492.79	5,492.79
26/feb./2019	CO 000153	P00288	Compra	8250-2-6-01-5151-2 8240-2-6-01-5151-2 1241-3-5151 2112-1-000604	Bienes Informaticos G. Capital Bienes Informaticos G. Capital Equipo de cómputo y de tecnologías de la información Compufax, S.A DE C.V	GD Compra : 153 Factura: 76298, 604 Compufax, S.A DE C.V GD Compra : 153 Factura: 76298, 604 Compufax, S.A DE C.V GD Compra : 153 Factura: 76298, 604 Compufax, S.A DE C.V GD Compra : 153 Factura: 76298, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$5,492.79 \$0.00 \$5,492.79 \$0.00	\$0.00 \$5,492.79 \$0.00 \$5,492.79
							10,985.58	10,985.58
26/feb./2019	PP 000060	P00289	Programacion de Pago	8260-2-6-01-5151-2 8250-2-6-01-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital Bienes Informaticos G. Capital	GE Compra : 153, Pago Programado: 60 GE Compra : 153, Pago Programado: 60	\$5,492.79 \$0.00	\$0.00 \$5,492.79
							5,492.79	5,492.79
26/feb./2019	PA 000074	C00108	Pago	8270-2-6-01-5151-2 8260-2-6-01-5151-2 2112-1-000604 1113-0001	Bienes Informaticos G. Capital Bienes Informaticos G. Capital Compufax, S.A DE C.V Banorte Cuenta 0586208368	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 74 GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 74 GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 74 GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 74	\$5,492.79 \$0.00 \$5,492.79 \$0.00	\$0.00 \$5,492.79 \$0.00 \$5,492.79
							10,985.58	10,985.58
27/feb./2019	OC 000055	P00313	Orden de Compra	8240-3-6-01-3411-1 8240-3-4-02-3411-1 8240-3-4-04-3411-1 8240-3-8-07-3411-1 8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales GC Producto: 3411000003 Comisiones vales GC Producto: 3411000003 Comisiones vales GC Producto: 3411000003 Comisiones vales GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$173.88 \$198.15 \$112.88 \$112.88 \$63.27	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/ago./2019

hora de Impresión 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/feb./2019	OC 000055	P00313	Orden de Compra	8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$198.44	\$0.00				
				8240-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$49.74	\$0.00				
				8240-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$12.40	\$0.00				
				8220-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$173.88				
				8220-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$198.15				
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$112.88				
				8220-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$112.88				
				8220-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$63.27				
				8220-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$198.44				
				8220-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$49.74				
				8220-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$12.40				
											921.64	921.64
				27/feb./2019	CO 000156	P00314	Compra	8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 3159582, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$173.88	\$0.00
8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 3159582, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$198.15					\$0.00				
8250-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 3159582, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$12.40					\$0.00				
8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 3159582, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$112.88					\$0.00				
8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 3159582, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$63.27					\$0.00				
8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 3159582, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$198.44					\$0.00				
8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 3159582, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$112.88					\$0.00				
8250-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 3159582, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$49.74					\$0.00				
8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 3159582, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00					\$173.88				
8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 3159582, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00					\$198.15				
8240-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 3159582, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00					\$12.40				
8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 3159582, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00					\$112.88				
8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 3159582, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00					\$63.27				
8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 3159582, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00					\$198.44				
8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 3159582, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00					\$112.88				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	CO 000156	P00314	Compra	8240-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 3159582, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$49.74
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Compra : 156 Factura: 3159582, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$921.64	\$0.00
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GD Compra : 156 Factura: 3159582, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$921.64
							1,843.28	1,843.28
27/feb./2019	OC 000063	P00325	Orden de Compra	8240-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 GENÉRICO	\$9,173.57	\$0.00
				8220-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 GENÉRICO	\$0.00	\$9,173.57
							9,173.57	9,173.57
27/feb./2019	CO 000169	P00326	Compra	8250-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 2391232, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$9,173.57	\$0.00
				8240-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 169 Factura: 2391232, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$9,173.57
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 169 Factura: 2391232, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$9,173.57	\$0.00
				2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	GD Compra : 169 Factura: 2391232, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$9,173.57
							18,347.14	18,347.14
27/feb./2019	OC 000059	P00331	Cancelación Orden de Compra	8240-2-6-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GC Producto: 5971000001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	-\$3,403.44	\$0.00
				8220-2-6-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GC Producto: 5971000001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	-\$3,403.44
							-3,403.44	-3,403.44
28/feb./2019	000000	D00049		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Vencimiento de Inversión del 28/02/2019	\$4,300,000.00	\$0.00
				1114-0001	Inversiones Banorte	Vencimiento de Inversión del 28/02/2019	\$0.00	\$4,300,000.00
							4,300,000.00	4,300,000.00
28/feb./2019	ID 000013	P00290	Ingreso Devengado	8120-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 13 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$1,837.77	\$0.00
				8140-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 13 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$0.00	\$1,837.77
				1124-51	Productos	ID: 13 Productos de tipo corriente	\$1,837.77	\$0.00
				4151-51	Productos de tipo corriente	ID: 13 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,837.77
							3,675.54	3,675.54
28/feb./2019	IR 000013	I00013	Ingreso Pagado	8140-51-51	Productos de tipo corriente	IR:13, Productos de tipo corriente	\$1,837.77	\$0.00
				8150-51-51	Productos de tipo corriente	IR:13, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,837.77



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	IR 000013	I00013	Ingreso Pagado	1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:13, Pagos a proveedores en general	\$1,837.77	\$0.00
				1124-51	Productos	IR:13, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,837.77
							3,675.54	3,675.54
28/feb./2019	GD 000032	P00291	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 32	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 32	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 32	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
28/feb./2019	GE 000031	P00292	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 31	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
28/feb./2019	GP 000031	C00109	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 31	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 31	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 31	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 31	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
28/feb./2019	GD 000033	P00293	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 33	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 33	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 33	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
28/feb./2019	GE 000032	P00294	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 32	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 32	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	GP 000032	C00110	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 32	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 32	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 32	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 32	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
28/feb./2019	GD 000034	P00295	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 34	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 34	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 34	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
28/feb./2019	GE 000033	P00296	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 33	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 33	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
28/feb./2019	GP 000033	C00111	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 33	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 33	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 33	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 33	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
28/feb./2019	GD 000035	P00297	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 35	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 35	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 35	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
28/feb./2019	GE 000034	P00298	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 34	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 34	\$0.00	\$420.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							420.00	420.00
28/feb./2019	GP 000034	C00112	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 34	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 34	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 34	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 34	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
28/feb./2019	GD 000036	P00299	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 36	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 36	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 36	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
28/feb./2019	GE 000035	P00300	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 35	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 35	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
28/feb./2019	GP 000035	C00113	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 35	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 35	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 35	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 35	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
28/feb./2019	GD 000037	P00301	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 37	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 37	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 37	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	GE 000036	P00302	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 36	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 36	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
28/feb./2019	GP 000036	C00114	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 36	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 36	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 36	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 36	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
28/feb./2019	OC 000053	P00303	Orden de Compra	8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$1,624.01	\$0.00
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$1,624.01
							1,624.01	1,624.01
28/feb./2019	CO 000154	P00304	Compra	8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 3331, 8434 Sonia Quiroz Mota	\$1,624.01	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 3331, 8434 Sonia Quiroz Mota	\$0.00	\$1,624.01
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 154 Factura: 3331, 8434 Sonia Quiroz Mota	\$1,624.01	\$0.00
				2112-1-008434	Sonia Quiroz Mota	GD Compra : 154 Factura: 3331, 8434 Sonia Quiroz Mota	\$0.00	\$1,624.01
							3,248.02	3,248.02
28/feb./2019	PP 000061	P00305	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 61	\$1,624.01	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 61	\$0.00	\$1,624.01
							1,624.01	1,624.01
28/feb./2019	PA 000075	C00115	Pago	8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Sonia Quiroz Mota, Folio Pago: 75	\$1,624.01	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Sonia Quiroz Mota, Folio Pago: 75	\$0.00	\$1,624.01
				2112-1-008434	Sonia Quiroz Mota	GP Sonia Quiroz Mota, Folio Pago: 75	\$1,624.01	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Sonia Quiroz Mota, Folio Pago: 75	\$0.00	\$1,624.01
							3,248.02	3,248.02



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	OC 000054	P00306	Orden de Compra	8240-3-4-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 GENÉRICO	\$3,252.64	\$0.00
				8220-3-4-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 GENÉRICO	\$0.00	\$3,252.64
							3,252.64	3,252.64
28/feb./2019	CO 000155	P00307	Compra	8250-3-4-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 2388862, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$3,252.64	\$0.00
				8240-3-4-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 155 Factura: 2388862, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,252.64
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 155 Factura: 2388862, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$3,252.64	\$0.00
				2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	GD Compra : 155 Factura: 2388862, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,252.64
							6,505.28	6,505.28
28/feb./2019	PP 000062	P00308	Programacion de Pago	8260-3-4-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 62	\$3,252.64	\$0.00
				8250-3-4-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 155, Pago Programado: 62	\$0.00	\$3,252.64
							3,252.64	3,252.64
28/feb./2019	PA 000076	C00116	Pago	8270-3-4-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 76	\$3,252.64	\$0.00
				8260-3-4-04-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 76	\$0.00	\$3,252.64
				2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 76	\$3,252.64	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 76	\$0.00	\$3,252.64
							6,505.28	6,505.28
28/feb./2019	000000	D00050		1114-0001	Inversiones Banorte	Compra de Inversión del 28/02/2019	\$4,000,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Compra de Inversión del 28/02/2019	\$0.00	\$4,000,000.00
							4,000,000.00	4,000,000.00
28/feb./2019	GD 000038	P00309	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 38	\$169,011.49	\$0.00
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 38	\$15,468.00	\$0.00
				8250-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 38	\$141,700.12	\$0.00
				8250-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 38	\$19,008.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 38	\$68,763.24	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	GD 000038	P00309	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 38	\$9,624.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 38	\$43,384.21	\$0.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 38	\$4,872.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 38	\$129,816.30	\$0.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 38	\$15,524.00	\$0.00
				8250-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 38	\$65,052.47	\$0.00
				8250-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 38	\$8,436.00	\$0.00
				8250-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 38	\$45,641.70	\$0.00
				8250-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 38	\$4,764.00	\$0.00
				8250-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 38	\$14,391.02	\$0.00
				8250-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 38	\$1,188.00	\$0.00
				8240-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$169,011.49
				8240-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$15,468.00
				8240-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$141,700.12
				8240-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$19,008.00
				8240-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$68,763.24
				8240-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$9,624.00
				8240-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$43,384.21
				8240-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$4,872.00
				8240-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$129,816.30
				8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$15,524.00
				8240-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$65,052.47



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	GD 000038	P00309	Gasto Devengado	8240-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$8,436.00
				8240-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$45,641.70
				8240-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$4,764.00
				8240-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$14,391.02
				8240-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$1,188.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 38	\$169,011.49	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 38	\$141,700.12	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 38	\$68,763.24	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 38	\$43,384.21	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 38	\$129,816.30	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 38	\$65,052.47	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 38	\$45,641.70	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 38	\$14,391.02	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 38	\$15,468.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 38	\$19,008.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 38	\$9,624.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 38	\$4,872.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 38	\$15,524.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 38	\$8,436.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 38	\$4,764.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 38	\$1,188.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 38	\$0.00	\$169,011.49
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 38	\$0.00	\$141,700.12
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 38	\$0.00	\$68,763.24
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 38	\$0.00	\$43,384.21



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	GD 000038	P00309	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 38	\$0.00	\$129,816.30
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 38	\$0.00	\$65,052.47
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 38	\$0.00	\$45,641.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 38	\$0.00	\$14,391.02
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 38	\$0.00	\$15,468.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 38	\$0.00	\$19,008.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 38	\$0.00	\$9,624.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 38	\$0.00	\$4,872.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 38	\$0.00	\$15,524.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 38	\$0.00	\$8,436.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 38	\$0.00	\$4,764.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 38	\$0.00	\$1,188.00
28/feb./2019	GE 000037	P00310	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$169,011.49	\$0.00
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 37	\$15,468.00	\$0.00
				8260-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$141,700.12	\$0.00
				8260-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 37	\$19,008.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$68,763.24	\$0.00
				8260-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 37	\$9,624.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$43,384.21	\$0.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 37	\$4,872.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$129,816.30	\$0.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 37	\$15,524.00	\$0.00
				8260-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$65,052.47	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	GE 000037	P00310	Gasto Ejercido	8260-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 37	\$8,436.00	\$0.00
				8260-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$45,641.70	\$0.00
				8260-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 37	\$4,764.00	\$0.00
				8260-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$14,391.02	\$0.00
				8260-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 37	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$169,011.49
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$15,468.00
				8250-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$141,700.12
				8250-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$19,008.00
				8250-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$68,763.24
				8250-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$9,624.00
				8250-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$43,384.21
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$4,872.00
				8250-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$129,816.30
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$15,524.00
				8250-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$65,052.47
				8250-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$8,436.00
				8250-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$45,641.70
				8250-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$4,764.00
				8250-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$14,391.02
				8250-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 37	\$0.00	\$1,188.00
							756,644.55	756,644.55



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	GP 000037	C00117	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$169,011.49	\$0.00
				8270-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 37	\$15,468.00	\$0.00
				8270-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$141,700.12	\$0.00
				8270-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 37	\$19,008.00	\$0.00
				8270-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$68,763.24	\$0.00
				8270-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 37	\$9,624.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$43,384.21	\$0.00
				8270-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 37	\$4,872.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$129,816.30	\$0.00
				8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 37	\$15,524.00	\$0.00
				8270-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$65,052.47	\$0.00
				8270-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 37	\$8,436.00	\$0.00
				8270-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$45,641.70	\$0.00
				8270-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 37	\$4,764.00	\$0.00
				8270-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$14,391.02	\$0.00
				8270-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 37	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$169,011.49
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$15,468.00
				8260-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$141,700.12
				8260-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$19,008.00
				8260-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$68,763.24
				8260-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$9,624.00
				8260-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$43,384.21



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	GP 000037	c00117	Gasto Pagado	8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$4,872.00
				8260-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$129,816.30
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$15,524.00
				8260-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$65,052.47
				8260-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$8,436.00
				8260-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$45,641.70
				8260-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$4,764.00
				8260-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$14,391.02
				8260-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 37	\$0.00	\$1,188.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 37	\$677,760.55	\$0.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 37	\$78,884.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 37	\$0.00	\$434,336.41
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$4,861.05
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$36,703.45
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$4,132.95
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$114,323.27
				2117-0005	Retención cuotas ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$41,628.24
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$78,884.00
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$695.83
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$23,443.35
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$3,398.77
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$210.86
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$276.27
				1126-0007	Rebeca Barbudo Aranda		\$0.00	\$600.00
				1126-0013	Maribel Ordoñez Rodríguez		\$0.00	\$500.00
				1126-0014	Adriana Grajales Koyoc		\$0.00	\$600.00
				1126-0038	Adda Carolina Alpuche Varguez		\$0.00	\$1,000.00
				1126-0040	María Aracelly de los A. Pacheco Pinelo		\$0.00	\$600.00
				1126-0045	Eduardo Alonso Marín Hernández		\$0.00	\$500.00
				1126-0046	Gerardo Manuel Fernández Sierra		\$0.00	\$400.00
				1126-0053	José Antonio Perez Caballero		\$0.00	\$1,300.00
				1126-0058	Irazú Guadalupe Baeza Cornel		\$0.00	\$600.00
				1126-0059	Cynthia Rosado Osorio		\$0.00	\$600.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	GP 000037	C00117	Gasto Pagado	1126-0060	Félix Guillermo Pérez Flores		\$0.00	\$600.00
				1126-0065	Adda Isabel Castellanos Avila		\$0.00	\$500.00
				1126-0068	Eduardo Alejandro Sesma Bolio		\$0.00	\$500.00
				1126-0069	Carolina de Fátima Mendez Koh		\$0.00	\$600.00
				1126-0070	Lirio Aneth Canto Fajardo		\$0.00	\$500.00
				1126-0084	Kristy Elizabeth Estrella Chi		\$0.00	\$550.00
				1126-0087	Karla Alejandra Perez Torres		\$0.00	\$500.00
				1126-0092	Edwin Rejón Gonzalez		\$0.00	\$500.00
				1126-0098	Angel Javier Soberanis Caamal		\$0.00	\$600.00
				1126-0099	Diana Denisse Varguez Heredia		\$0.00	\$500.00
				1126-0114	Laura Laguer Chávez		\$0.00	\$600.00
				1126-0118	Azucena GERALDA de Guadalupe Erosa Martínez		\$0.00	\$600.00
				1126-0148	Luis Manuel Canul Poot		\$0.00	\$500.00
				1123-0007	Diferencias por Redondeo		\$0.00	\$0.10
							1,513,289.10	1,513,289.10
28/feb./2019	GD 000039	P00311	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 39	\$5,977.97	\$0.00
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 39	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 39	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 39	\$3,456.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 39	\$17,390.44	\$0.00
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 39	\$5,977.97	\$0.00
				8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 39	\$1,188.00	\$0.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 39	\$3,843.77	\$0.00
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 39	\$1,188.00	\$0.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 39	\$3,843.77	\$0.00
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 39	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 39	\$3,843.77	\$0.00
				8240-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$5,977.97
				8240-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,188.00
				8240-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,188.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	GD 000039	P00311	Gasto Devengado	8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$3,456.00
				8240-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$17,390.44
				8240-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$5,977.97
				8240-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,188.00
				8240-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$3,843.77
				8240-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,188.00
				8240-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$3,843.77
				8240-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,188.00
				8240-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00	\$3,843.77
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 39	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 39	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 39	\$3,456.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 39	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 39	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 39	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 39	\$1,188.00	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 39	\$5,977.97	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 39	\$17,390.44	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 39	\$5,977.97	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 39	\$3,843.77	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 39	\$3,843.77	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 39	\$3,843.77	\$0.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 39	\$0.00	\$3,456.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,188.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	GD 000039	P00311	Gasto Devengado	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 39	\$0.00	\$5,977.97
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 39	\$0.00	\$17,390.44
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 39	\$0.00	\$5,977.97
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 39	\$0.00	\$3,843.77
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 39	\$0.00	\$3,843.77
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 39	\$0.00	\$3,843.77
							100,547.38	100,547.38
28/feb./2019	GE 000038	P00312	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 38	\$5,977.97	\$0.00
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 38	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 38	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 38	\$3,456.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 38	\$17,390.44	\$0.00
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 38	\$5,977.97	\$0.00
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 38	\$1,188.00	\$0.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 38	\$3,843.77	\$0.00
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 38	\$1,188.00	\$0.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 38	\$3,843.77	\$0.00
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 38	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 38	\$3,843.77	\$0.00
				8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$5,977.97
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$1,188.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$1,188.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$3,456.00
				8250-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$17,390.44
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$5,977.97



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	GE 000038	P00312	Gasto Ejercido	8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$1,188.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$3,843.77
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$1,188.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$3,843.77
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$1,188.00
				8250-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 38	\$0.00	\$3,843.77
							50,273.69	50,273.69
28/feb./2019	GP 000038	C00118	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 38	\$5,977.97	\$0.00
				8270-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 38	\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 38	\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 38	\$3,456.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 38	\$17,390.44	\$0.00
				8270-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 38	\$5,977.97	\$0.00
				8270-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 38	\$1,188.00	\$0.00
				8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 38	\$3,843.77	\$0.00
				8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 38	\$1,188.00	\$0.00
				8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 38	\$3,843.77	\$0.00
				8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 38	\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 38	\$3,843.77	\$0.00
				8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$5,977.97
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$3,456.00
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$17,390.44
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$5,977.97



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	GP 000038	C00118	Gasto Pagado	8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$1,188.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$3,843.77
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$1,188.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$3,843.77
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 38	\$0.00	\$3,843.77
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 38	\$9,396.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 38	\$40,877.69	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 38	\$0.00	\$36,892.89
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios	S/C	\$0.00	\$3,984.79
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	S/C	\$0.00	\$9,396.00
				1123-0007	Diferencias por Redondeo	S/C	\$0.00	\$0.01
							100,547.38	100,547.38
28/feb./2019	PP 000063	P00315	Programacion de Pago	8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 63	\$173.88	\$0.00
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 63	\$198.15	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 63	\$112.88	\$0.00
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 63	\$112.88	\$0.00
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 63	\$63.27	\$0.00
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 63	\$198.44	\$0.00
				8260-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 63	\$49.74	\$0.00
				8260-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 63	\$12.40	\$0.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 63	\$0.00	\$173.88
				8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 63	\$0.00	\$198.15
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 63	\$0.00	\$112.88
				8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 63	\$0.00	\$112.88
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 63	\$0.00	\$63.27
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 63	\$0.00	\$198.44
				8250-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 63	\$0.00	\$49.74



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	PP 000063	P00315	Programacion de Pago	8250-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 63	\$0.00	\$12.40
							921.64	921.64
28/feb./2019	PA 000077	C00119	Pago	8270-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 77	\$173.88	\$0.00
				8270-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 77	\$198.15	\$0.00
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 77	\$112.88	\$0.00
				8270-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 77	\$112.88	\$0.00
				8270-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 77	\$63.27	\$0.00
				8270-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 77	\$198.44	\$0.00
				8270-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 77	\$49.74	\$0.00
				8270-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 77	\$12.40	\$0.00
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 77	\$0.00	\$198.15
				8260-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 77	\$0.00	\$12.40
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 77	\$0.00	\$112.88
				8260-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 77	\$0.00	\$49.74
				8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 77	\$0.00	\$173.88
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 77	\$0.00	\$63.27
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 77	\$0.00	\$198.44
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 77	\$0.00	\$112.88
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 77	\$921.64	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 77	\$0.00	\$921.64
							1,843.28	1,843.28
28/feb./2019	PA 000078	C00120	Pago	8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$309.72	\$0.00
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$707.40	\$0.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$14.00	\$0.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$14.00	\$0.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$140.50	\$0.00
				8240-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$18.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	PA 000078	C00120	Pago	8240-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$18.00	\$0.00
				8240-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$18.00	\$0.00
				8240-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$18.00	\$0.00
				8240-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$12.00	\$0.00
				8240-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$243.10	\$0.00
				8240-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$710.60	\$0.00
				8240-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$46.16	\$0.00
				8240-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$48.00	\$0.00
				8240-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$10.00	\$0.00
				8240-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$35.00	\$0.00
				8240-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$35.00	\$0.00
				8240-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,044.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$681.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$462.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$309.72
				8220-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$707.40
				8220-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$14.00
				8220-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$14.00
				8220-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$140.50
				8220-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$18.00
				8220-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$18.00
				8220-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$18.00
				8220-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$18.00
				8220-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$12.00
				8220-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$243.10
				8220-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$710.60
				8220-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$46.16
				8220-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$48.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	PA 000078	c00120	Pago	8220-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$10.00
				8220-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$35.00
				8220-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$35.00
				8220-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,044.00
				8220-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$681.00
				8220-3-4-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$462.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 161, Factura: 106354	\$309.72	\$0.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 160, Factura: 3315369	\$707.40	\$0.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 166, Factura: s/f	\$14.00	\$0.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 166, Factura: s/f	\$14.00	\$0.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 166, Factura: s/f	\$140.50	\$0.00
				8250-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 167, Factura: s/f	\$18.00	\$0.00
				8250-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 167, Factura: s/f	\$18.00	\$0.00
				8250-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 167, Factura: s/f	\$18.00	\$0.00
				8250-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 167, Factura: s/f	\$18.00	\$0.00
				8250-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 167, Factura: s/f	\$12.00	\$0.00
				8250-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 157, Factura: 77274	\$243.10	\$0.00
				8250-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 158, Factura: 40000	\$710.60	\$0.00
				8250-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 159, Factura: 211416	\$46.16	\$0.00
				8250-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 165, Factura: s/f	\$48.00	\$0.00
				8250-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 165, Factura: s/f	\$10.00	\$0.00
				8250-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 165, Factura: s/f	\$35.00	\$0.00
				8250-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 165, Factura: s/f	\$35.00	\$0.00
				8250-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 162, Factura: 328748	\$1,044.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 163, Factura: inaip	\$681.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 164, Factura: 105	\$462.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 161, Factura: 106354	\$0.00	\$309.72
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 160, Factura: 3315369	\$0.00	\$707.40
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 166, Factura: s/f	\$0.00	\$14.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 166, Factura: s/f	\$0.00	\$14.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 166, Factura: s/f	\$0.00	\$140.50
				8240-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 167, Factura: s/f	\$0.00	\$18.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	PA 000078	c00120	Pago	8240-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 167, Factura: s/f	\$0.00	\$18.00
				8240-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 167, Factura: s/f	\$0.00	\$18.00
				8240-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 167, Factura: s/f	\$0.00	\$18.00
				8240-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 167, Factura: s/f	\$0.00	\$12.00
				8240-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 157, Factura: 77274	\$0.00	\$243.10
				8240-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 158, Factura: 40000	\$0.00	\$710.60
				8240-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 159, Factura: 211416	\$0.00	\$46.16
				8240-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 165, Factura: s/f	\$0.00	\$48.00
				8240-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 165, Factura: s/f	\$0.00	\$10.00
				8240-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 165, Factura: s/f	\$0.00	\$35.00
				8240-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 165, Factura: s/f	\$0.00	\$35.00
				8240-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 162, Factura: 328748	\$0.00	\$1,044.00
				8240-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 163, Factura: inaip	\$0.00	\$681.00
				8240-3-4-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 164, Factura: 105	\$0.00	\$462.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 157, Factura: 77274	\$243.10	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 158, Factura: 40000	\$710.60	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 159, Factura: 211416	\$46.16	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 160, Factura: 3315369	\$707.40	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 161, Factura: 106354	\$309.72	\$0.00
				5135-3511	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 162, Factura: 328748	\$1,044.00	\$0.00
				5133-3392	Servicios profesionales y técnicos	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 163, Factura: inaip	\$681.00	\$0.00
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 164, Factura: 105	\$462.00	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 165, Factura: s/f	\$128.00	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 166, Factura: s/f	\$168.50	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 167, Factura: s/f	\$84.00	\$0.00
				2112-1-008375	Casa Santo Lugo, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 157, Factura: 77274	\$0.00	\$243.10
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 158, Factura: 40000	\$0.00	\$710.60
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 159, Factura: 211416	\$0.00	\$46.16



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	PA 000078	c00120	Pago	2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 160, Factura: 3315369	\$0.00	\$707.40
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 161, Factura: 106354	\$0.00	\$309.72
				2112-1-008282	Ozel Isaias Esparza Chale	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 162, Factura: 328748	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 163, Factura: inaip	\$0.00	\$681.00
				2112-1-008634	Jorge Cleyver Vazquez Miranda	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 164, Factura: 105	\$0.00	\$462.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 165, Factura: s/f	\$0.00	\$128.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 166, Factura: s/f	\$0.00	\$168.50
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 167, Factura: s/f	\$0.00	\$84.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$309.72	\$0.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$707.40	\$0.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$14.00	\$0.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$14.00	\$0.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$140.50	\$0.00
				8260-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$18.00	\$0.00
				8260-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$18.00	\$0.00
				8260-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$18.00	\$0.00
				8260-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$18.00	\$0.00
				8260-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$18.00	\$0.00
				8260-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$12.00	\$0.00
				8260-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$243.10	\$0.00
				8260-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$710.60	\$0.00
				8260-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$46.16	\$0.00
				8260-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$48.00	\$0.00
				8260-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$10.00	\$0.00
				8260-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$35.00	\$0.00
				8260-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$35.00	\$0.00
				8260-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,044.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$681.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$462.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$309.72
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$707.40
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$14.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$14.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	PA 000078	C00120	Pago	8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$140.50
				8250-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$18.00
				8250-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$18.00
				8250-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$18.00
				8250-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$18.00
				8250-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$12.00
				8250-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$243.10
				8250-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$710.60
				8250-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$46.16
				8250-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$48.00
				8250-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$10.00
				8250-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$35.00
				8250-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$35.00
				8250-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,044.00
				8250-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$681.00
				8250-3-4-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$462.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$309.72	\$0.00
				8270-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$707.40	\$0.00
				8270-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$14.00	\$0.00
				8270-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$14.00	\$0.00
				8270-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$140.50	\$0.00
				8270-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$18.00	\$0.00
				8270-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$18.00	\$0.00
				8270-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$18.00	\$0.00
				8270-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$18.00	\$0.00
				8270-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$18.00	\$0.00
				8270-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$12.00	\$0.00
				8270-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$243.10	\$0.00
				8270-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$710.60	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	PA 000078	c00120	Pago	8270-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$46.16	\$0.00
				8270-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$48.00	\$0.00
				8270-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$10.00	\$0.00
				8270-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$35.00	\$0.00
				8270-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$35.00	\$0.00
				8270-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$1,044.00	\$0.00
				8270-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$681.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$462.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$0.00	\$309.72
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$0.00	\$707.40
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$0.00	\$14.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$0.00	\$14.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$0.00	\$140.50
				8260-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$0.00	\$18.00
				8260-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$0.00	\$18.00
				8260-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$0.00	\$18.00
				8260-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$0.00	\$18.00
				8260-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$0.00	\$12.00
				8260-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$0.00	\$243.10
				8260-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$0.00	\$710.60
				8260-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$0.00	\$46.16
				8260-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$0.00	\$48.00
				8260-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$0.00	\$10.00
				8260-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$0.00	\$35.00
				8260-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$0.00	\$35.00
				8260-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$0.00	\$1,044.00
				8260-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$0.00	\$681.00
				8260-3-4-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$0.00	\$462.00
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$707.40	\$0.00
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$309.72	\$0.00
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$756.76	\$0.00
				2112-1-008634	Jorge Cleyver Vazquez Miranda	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$462.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	PA 000078	C00120	Pago	2112-1-008183	Publico General	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$1,061.50	\$0.00
				2112-1-008282	Ozel Isaias Esparza Chale	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-008375	Casa Santo Lugo, S.A DE C,V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$243.10	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$0.00	\$4,584.47
				1123-0007	Diferencias por Redondeo	S/C	\$0.00	\$0.01
							27,506.88	27,506.88
28/feb./2019	OC 000056	P00316	Orden de Compra	8240-2-7-06-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GC Producto: 5971000001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$16,154.16	\$0.00
				8220-2-7-06-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GC Producto: 5971000001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$16,154.16
							16,154.16	16,154.16
28/feb./2019	CO 000168	P00317	Compra	8250-2-7-06-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GD Compra : 168 Factura: 7150, 8459 Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V	\$16,154.16	\$0.00
				8240-2-7-06-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GD Compra : 168 Factura: 7150, 8459 Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V	\$0.00	\$16,154.16
				1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	GD Compra : 168 Factura: 7150, 8459 Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V	\$16,154.16	\$0.00
				2112-1-008459	Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V	GD Compra : 168 Factura: 7150, 8459 Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V	\$0.00	\$16,154.16
							32,308.32	32,308.32
28/feb./2019	PP 000064	P00318	Programacion de Pago	8260-2-7-06-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GE Compra : 168, Pago Programado: 64	\$16,154.16	\$0.00
				8250-2-7-06-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GE Compra : 168, Pago Programado: 64	\$0.00	\$16,154.16
							16,154.16	16,154.16
28/feb./2019	PA 000079	C00121	Pago	8270-2-7-06-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GP Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V, Folio Pago: 79	\$16,154.16	\$0.00
				8260-2-7-06-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GP Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V, Folio Pago: 79	\$0.00	\$16,154.16
				2112-1-008459	Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V	GP Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V, Folio Pago: 79	\$16,154.16	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V, Folio Pago: 79	\$0.00	\$16,154.16
							32,308.32	32,308.32
28/feb./2019	OC 000064	P00327	Orden de Compra	8240-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA	\$1,670.40	\$0.00
				8240-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA	\$974.40	\$0.00
				8220-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA	\$0.00	\$1,670.40
				8220-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA	\$0.00	\$974.40
							2,644.80	2,644.80



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	CO 000170	P00328	Compra	8250-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 1457, 2704 Juan Carlos Amendola Arcudia	\$1,670.40	\$0.00
				8250-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 1457, 2704 Juan Carlos Amendola Arcudia	\$974.40	\$0.00
				8240-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 1457, 2704 Juan Carlos Amendola Arcudia	\$0.00	\$1,670.40
				8240-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: 1457, 2704 Juan Carlos Amendola Arcudia	\$0.00	\$974.40
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 170 Factura: 1457, 2704 Juan Carlos Amendola Arcudia	\$2,644.80	\$0.00
				2112-1-002704	Juan Carlos Amendola Arcudia	GD Compra : 170 Factura: 1457, 2704 Juan Carlos Amendola Arcudia	\$0.00	\$2,644.80
							5,289.60	5,289.60
28/feb./2019	GD 000040	P00329	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 40	\$24,938.31	\$0.00
				8250-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 40	\$16,687.84	\$0.00
				8250-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 40	\$39,737.54	\$0.00
				8250-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 40	\$14,700.98	\$0.00
				8250-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 40	\$16,085.77	\$0.00
				8250-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 40	\$6,818.20	\$0.00
				8250-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 40	\$27,017.36	\$0.00
				8250-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 40	\$13,138.59	\$0.00
				8250-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 40	\$15,140.05	\$0.00
				8250-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 40	\$6,684.16	\$0.00
				8250-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 40	\$9,895.14	\$0.00
				8250-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 40	\$4,063.85	\$0.00
				8250-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 40	\$3,388.45	\$0.00
				8250-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 40	\$1,246.32	\$0.00
				8250-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 40	\$9,181.26	\$0.00
				8250-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 40	\$4,263.06	\$0.00
				8240-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$24,938.31
				8240-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$16,687.84
				8240-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$39,737.54
				8240-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$14,700.98
8240-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$16,085.77				
8240-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$6,818.20				
8240-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$27,017.36				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	GD 000040	P00329	Gasto Devengado	8240-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$13,138.59
				8240-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$15,140.05
				8240-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$6,684.16
				8240-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$9,895.14
				8240-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$4,063.85
				8240-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$3,388.45
				8240-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$1,246.32
				8240-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$9,181.26
				8240-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$4,263.06
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 40	\$24,938.31	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 40	\$39,737.54	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 40	\$16,085.77	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 40	\$27,017.36	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 40	\$15,140.05	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 40	\$9,895.14	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 40	\$3,388.45	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 40	\$9,181.26	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 40	\$16,687.84	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 40	\$14,700.98	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 40	\$6,818.20	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 40	\$13,138.59	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 40	\$6,684.16	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 40	\$4,063.85	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 40	\$1,246.32	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 40	\$4,263.06	\$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 40	\$0.00	\$24,938.31
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 40	\$0.00	\$39,737.54
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 40	\$0.00	\$16,085.77
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 40	\$0.00	\$27,017.36
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 40	\$0.00	\$15,140.05
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 40	\$0.00	\$9,895.14
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 40	\$0.00	\$3,388.45
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 40	\$0.00	\$9,181.26
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 40	\$0.00	\$16,687.84



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/ago./2019

hora de Impresión 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	GD 000040	P00329	Gasto Devengado	2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 40	\$0.00	\$14,700.98
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 40	\$0.00	\$6,818.20
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 40	\$0.00	\$13,138.59
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 40	\$0.00	\$6,684.16
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 40	\$0.00	\$4,063.85
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 40	\$0.00	\$1,246.32
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 40	\$0.00	\$4,263.06
							425,973.76	425,973.76
28/feb./2019	GD 000041	P00330	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 41	\$10,631.72	\$0.00
				8250-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 41	\$42,526.88	\$0.00
				8250-3-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 41	\$8,698.87	\$0.00
				8250-3-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 41	\$34,795.49	\$0.00
				8250-3-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 41	\$4,137.19	\$0.00
				8250-3-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 41	\$16,548.77	\$0.00
				8250-3-1-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 41	\$2,623.78	\$0.00
				8250-3-1-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 41	\$10,495.11	\$0.00
				8250-3-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 41	\$8,087.58	\$0.00
				8250-3-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 41	\$32,350.31	\$0.00
				8250-3-2-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 41	\$4,041.11	\$0.00
				8250-3-2-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 41	\$16,164.45	\$0.00
				8250-3-2-08-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 41	\$2,554.45	\$0.00
				8250-3-2-08-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 41	\$10,217.80	\$0.00
				8250-3-2-03-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 41	\$799.51	\$0.00
				8250-3-2-03-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 41	\$3,198.00	\$0.00
				8240-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$10,631.72
				8240-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$42,526.88
				8240-3-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$8,698.87
				8240-3-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$34,795.49
				8240-3-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$4,137.19
				8240-3-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$16,548.77
				8240-3-1-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$2,623.78
				8240-3-1-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$10,495.11
				8240-3-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$8,087.58
				8240-3-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$32,350.31
8240-3-2-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$4,041.11				
8240-3-2-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$16,164.45				
8240-3-2-08-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$2,554.45				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	GD 000041	P00330	Gasto Devengado	8240-3-2-08-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$10,217.80
				8240-3-2-03-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$799.51
				8240-3-2-03-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$3,198.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 41	\$10,631.72	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 41	\$8,698.87	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 41	\$4,137.19	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 41	\$2,554.45	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 41	\$799.51	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 41	\$2,623.78	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 41	\$8,087.58	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 41	\$4,041.11	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 41	\$42,526.88	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 41	\$34,795.49	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 41	\$16,548.77	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 41	\$10,217.80	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 41	\$3,198.00	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 41	\$10,495.11	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 41	\$32,350.31	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 41	\$16,164.45	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 41	\$0.00	\$10,631.72
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 41	\$0.00	\$8,698.87
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 41	\$0.00	\$4,137.19
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 41	\$0.00	\$2,554.45
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 41	\$0.00	\$799.51
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 41	\$0.00	\$2,623.78
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 41	\$0.00	\$8,087.58
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 41	\$0.00	\$4,041.11
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 41	\$0.00	\$42,526.88
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 41	\$0.00	\$34,795.49
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 41	\$0.00	\$16,548.77
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 41	\$0.00	\$10,217.80
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 41	\$0.00	\$3,198.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 41	\$0.00	\$10,495.11
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 41	\$0.00	\$32,350.31



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	GD 000041	P00330	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 41	\$0.00	\$16,164.45
							415,742.04	415,742.04
28/feb./2019	000000	D00051		5134-3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	Amortización y Depreciación de Seguros mes de Febrero 2019	\$3,834.55	\$0.00
				5134-3454	Seguro de Vehiculos	Amortización y Depreciación de Seguros mes de Febrero 2019	\$5,414.62	\$0.00
				5114-1442	Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal	Amortización y Depreciación de Seguros mes de Febrero 2019	\$4,273.97	\$0.00
				5114-1441	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	Amortización y Depreciación de Seguros mes de Febrero 2019	\$2,373.92	\$0.00
				1139-0001	Seguros Pagados por Anticipado	Amortización y Depreciación de Seguros mes de Febrero 2019	\$0.00	\$15,897.06
							15,897.06	15,897.06
28/feb./2019	000000	D00052		5517-0001	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	Depreciaciones y Amortizaciones mes de Febrero de 2019	\$2,674.16	\$0.00
				5515-0001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	Depreciaciones y Amortizaciones mes de Febrero de 2019	\$46,088.86	\$0.00
				1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	Depreciaciones y Amortizaciones mes de Febrero de 2019	\$0.00	\$2,505.37
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciaciones y Amortizaciones mes de Febrero de 2019	\$0.00	\$937.43
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciaciones y Amortizaciones mes de Febrero de 2019	\$0.00	\$42,646.06
				1265-1	Amortización Acumulada de Software.	Depreciaciones y Amortizaciones mes de Febrero de 2019	\$0.00	\$675.83
				1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	Depreciaciones y Amortizaciones mes de Febrero de 2019	\$0.00	\$1,998.33
							48,763.02	48,763.02
28/feb./2019	000000	D00053		5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Consumo de Almacén mes de Febrero de 2019	\$696.24	\$0.00
				1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	Consumo de Almacén mes de Febrero de 2019	\$0.00	\$696.24
							696.24	696.24
01/mar./2019	OC 000065	P00332	Orden de Compra	8240-3-3-04-3454-1	Seguros vehiculares G. Corriente	GC Producto: 3454000001 SEGUROS VEHICULARES	\$5,101.46	\$0.00
				8220-3-3-04-3454-1	Seguros vehiculares G. Corriente	GC Producto: 3454000001 SEGUROS VEHICULARES	\$0.00	\$5,101.46
							5,101.46	5,101.46
01/mar./2019	CO 000171	P00333	Compra	8250-3-3-04-3454-1	Seguros vehiculares G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 713104, 8482 Seguro Ve por Más, S.A Grupo Financiero Ve por Más	\$5,101.46	\$0.00
				8240-3-3-04-3454-1	Seguros vehiculares G. Corriente	GD Compra : 171 Factura: 713104, 8482 Seguro Ve por Más, S.A Grupo Financiero Ve por Más	\$0.00	\$5,101.46
				5134-3454	Seguro de Vehiculos	GD Compra : 171 Factura: 713104, 8482 Seguro Ve por Más, S.A Grupo Financiero Ve por Más	\$5,101.46	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	CO 000171	P00333	Compra	2112-1-008482	Seguro Ve por Más, S.A Grupo Financiero Ve por Más	GD Compra : 171 Factura: 713104, 8482 Seguro Ve por Más, S.A Grupo Financiero Ve por Más	\$0.00	\$5,101.46
							10,202.92	10,202.92
01/mar./2019	CO 000188	P00338	Compra	8250-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 021, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$45,645.30	\$0.00
				8240-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 021, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$45,645.30
				5132-3221	Arrendamiento de edificios y locales	GD Compra : 188 Factura: 021, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$45,645.30	\$0.00
				2112-1-004220	Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	GD Compra : 188 Factura: 021, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$45,645.30
							91,290.60	91,290.60
01/mar./2019	OC 000068	P00353	Orden de Compra	8240-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 3521000003 REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,345.60	\$0.00
				8220-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 3521000003 REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$1,345.60
							1,345.60	1,345.60
01/mar./2019	GM 000011	P00394	Gasto Modificado	8220-3-4-04-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$462.00
				8220-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,300.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$462.00	\$0.00
				8220-2-4-08-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,300.00
				8230-3-4-04-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Monto Modificado	\$462.00	\$0.00
				8230-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,300.00
				8230-3-4-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$462.00
				8230-2-4-08-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	Monto Modificado	\$3,300.00	\$0.00
							7,524.00	7,524.00
06/mar./2019	PP 000065	P00334	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3454-1	Seguros vehiculares G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 65	\$5,101.46	\$0.00
				8250-3-3-04-3454-1	Seguros vehiculares G. Corriente	GE Compra : 171, Pago Programado: 65	\$0.00	\$5,101.46
							5,101.46	5,101.46
06/mar./2019	PA 000080	C00122	Pago	8270-3-3-04-3454-1	Seguros vehiculares G. Corriente	GP Seguro Ve por Más, S.A Grupo Financiero Ve por Más, Folio Pago: 80	\$5,101.46	\$0.00
				8260-3-3-04-3454-1	Seguros vehiculares G. Corriente	GP Seguro Ve por Más, S.A Grupo Financiero Ve por Más, Folio Pago: 80	\$0.00	\$5,101.46
				2112-1-008482	Seguro Ve por Más, S.A Grupo Financiero Ve por Más	GP Seguro Ve por Más, S.A Grupo Financiero Ve por Más, Folio Pago: 80	\$5,101.46	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Seguro Ve por Más, S.A Grupo Financiero Ve por Más, Folio Pago: 80	\$0.00	\$5,101.46



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,202.92	10,202.92
06/mar./2019	000000	D00054		1139-0001	Seguros Pagados por Anticipado	Reclasificación de Seguro Tsuru Mod. 2008	\$5,101.46	\$0.00
				5134-3454	Seguro de Vehiculos	Reclasificación de Seguro Tsuru Mod. 2008	\$0.00	\$5,101.46
							5,101.46	5,101.46
06/mar./2019	PC 000004	C00124	Gasto por Comprobar	1123-0019	Aldrin Martín Briceño Conrado	Gasto por Comprobar : 4, Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa	\$6,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Gasto por Comprobar : 4, Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
06/mar./2019	OC 000071	P00365	Orden de Compra	8240-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 HOSTING	\$7,326.29	\$0.00
				8220-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 HOSTING	\$0.00	\$7,326.29
							7,326.29	7,326.29
06/mar./2019	CO 000200	P00366	Compra	8250-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 235, 5105 Redes y Asesorías del Mayab, S.A DE C.V	\$7,326.29	\$0.00
				8240-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 200 Factura: 235, 5105 Redes y Asesorías del Mayab, S.A DE C.V	\$0.00	\$7,326.29
				5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	GD Compra : 200 Factura: 235, 5105 Redes y Asesorías del Mayab, S.A DE C.V	\$7,326.29	\$0.00
				2112-1-005105	Redes y Asesorías del Mayab, S.A DE C.V	GD Compra : 200 Factura: 235, 5105 Redes y Asesorías del Mayab, S.A DE C.V	\$0.00	\$7,326.29
							14,652.58	14,652.58
06/mar./2019	OC 000072	P00368	Orden de Compra	8240-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$8,292.25	\$0.00
				8220-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$8,292.25
							8,292.25	8,292.25
06/mar./2019	CO 000201	P00369	Compra	8250-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 2256, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$8,292.25	\$0.00
				8240-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 201 Factura: 2256, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$8,292.25
				5133-3381	Servicios de vigilancia	GD Compra : 201 Factura: 2256, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$8,292.25	\$0.00
				2112-1-005450	Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	GD Compra : 201 Factura: 2256, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$8,292.25



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,584.50	16,584.50
07/mar./2019	000000	D00055		1113-0001 1114-0001	Banorte Cuenta 0586208368 Inversiones Banorte	Vencimiento de Inversión dle 07/03/2019 Vencimiento de Inversión dle 07/03/2019	\$4,000,000.00 \$0.00	\$0.00 \$4,000,000.00
							4,000,000.00	4,000,000.00
07/mar./2019	ID 000014	P00336	Ingreso Devengado	8120-51-51 8140-51-51 1124-51 4151-51	Productos de tipo corriente Productos de tipo corriente Productos Productos de tipo corriente	ID: 14 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315 ID: 14 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315 ID: 14 Productos de tipo corriente ID: 14 Productos de tipo corriente	\$1,760.11 \$0.00 \$1,760.11 \$0.00	\$0.00 \$1,760.11 \$0.00 \$1,760.11
							3,520.22	3,520.22
07/mar./2019	IR 000014	I00014	Ingreso Pagado	8140-51-51 8150-51-51 1113-0001 1124-51	Productos de tipo corriente Productos de tipo corriente Banorte Cuenta 0586208368 Productos	IR:14, Productos de tipo corriente IR:14, Productos de tipo corriente IR:14, Pagos a proveedores en general IR:14, Productos de tipo corriente	\$1,760.11 \$0.00 \$1,760.11 \$0.00	\$0.00 \$1,760.11 \$0.00 \$1,760.11
							3,520.22	3,520.22
07/mar./2019	000000	D00056		1114-0001 1113-0001	Inversiones Banorte Banorte Cuenta 0586208368	Compra de Inversión del 07/03/2019 Compra de Inversión del 07/03/2019	\$3,000,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000,000.00
							3,000,000.00	3,000,000.00
08/mar./2019	PP 000066	P00335	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3591-1 8260-3-3-04-3591-1 8250-3-3-04-3591-1 8250-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 66 GE Compra : 170, Pago Programado: 66 GE Compra : 170, Pago Programado: 66 GE Compra : 170, Pago Programado: 66	\$1,670.40 \$974.40 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,670.40 \$974.40
							2,644.80	2,644.80
08/mar./2019	PA 000081	C00123	Pago	8270-3-3-04-3591-1 8270-3-3-04-3591-1 8260-3-3-04-3591-1 8260-3-3-04-3591-1 2112-1-002704 1113-0001	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente Juan Carlos Amendola Arcudia Banorte Cuenta 0586208368	GP Juan Carlos Amendola Arcudia, Folio Pago: 81 GP Juan Carlos Amendola Arcudia, Folio Pago: 81	\$1,670.40 \$974.40 \$0.00 \$0.00 \$2,644.80 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$1,670.40 \$974.40 \$0.00 \$2,644.80
							5,289.60	5,289.60



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	OC 000067	P00350	Orden de Compra	8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$2,320.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
08/mar./2019	CO 000195	P00351	Compra	8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 448, 7701 Yolanda Perez Campos	\$2,320.00	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 195 Factura: 448, 7701 Yolanda Perez Campos	\$0.00	\$2,320.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 195 Factura: 448, 7701 Yolanda Perez Campos	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-007701	Yolanda Perez Campos	GD Compra : 195 Factura: 448, 7701 Yolanda Perez Campos	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
08/mar./2019	OC 000070	P00362	Orden de Compra	8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000005 OTROS MATERIALES DE PUBLICIDAD	\$2,320.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000005 OTROS MATERIALES DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
08/mar./2019	CO 000199	P00363	Compra	8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 2289, 1801 Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	\$2,320.00	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 199 Factura: 2289, 1801 Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,320.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 199 Factura: 2289, 1801 Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001801	Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	GD Compra : 199 Factura: 2289, 1801 Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
08/mar./2019	OC 000077	P00395	Orden de Compra	8240-2-6-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GC Producto: 5971000001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	\$3,403.44	\$0.00
				8240-2-6-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GC Producto: 5971000001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	\$5,384.72	\$0.00
				8220-2-6-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GC Producto: 5971000001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	\$0.00	\$3,403.44
				8220-2-6-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GC Producto: 5971000001 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	\$0.00	\$5,384.72
							8,788.16	8,788.16
08/mar./2019	CO 000228	P00396	Compra	8250-2-6-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GD Compra : 228 Factura: 7276, 8459 Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V	\$3,403.44	\$0.00
				8250-2-6-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GD Compra : 228 Factura: 7276, 8459 Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V	\$5,384.72	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/ago./2019

hora de Impresión 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	CO 000228	P00396	Compra	8240-2-6-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GD Compra : 228 Factura: 7276, 8459 Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V	\$0.00	\$3,403.44
				8240-2-6-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GD Compra : 228 Factura: 7276, 8459 Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V	\$0.00	\$5,384.72
				1254-1-5971	Licencias Informáticas e Intelectuales	GD Compra : 228 Factura: 7276, 8459 Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V	\$8,788.16	\$0.00
				2112-1-008459	Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V	GD Compra : 228 Factura: 7276, 8459 Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V	\$0.00	\$8,788.16
							17,576.32	17,576.32
11/mar./2019	PA 000082	C00125	Pago	8240-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$258.75	\$0.00
				8240-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$951.20	\$0.00
				8240-3-4-04-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$128.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$58.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$869.20	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$109.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$800.40	\$0.00
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$340.60	\$0.00
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$393.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$360.10	\$0.00
				8240-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$129.78	\$0.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$14.00	\$0.00
				8240-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$157.00	\$0.00
				8240-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$125.10	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,834.00	\$0.00
				8240-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$30.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$291.00	\$0.00
				8220-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$258.75
				8220-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$951.20
				8220-3-4-04-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$128.00
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$58.00
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$869.20
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$109.00
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$800.40



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2019	PA 000082	C00125	Pago	8220-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$340.60
				8220-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$393.00
				8220-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$360.10
				8220-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$129.78
				8220-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$14.00
				8220-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$157.00
				8220-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$125.10
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,834.00
				8220-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$30.00
				8220-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$291.00
				8250-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 176, Factura: 2392211	\$258.75	\$0.00
				8250-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 180, Factura: 2946	\$951.20	\$0.00
				8250-3-4-04-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 174, Factura: 40684	\$128.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 174, Factura: 40684	\$58.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 179, Factura: 26106	\$869.20	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 181, Factura: 4643182	\$109.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 182, Factura: 106969	\$800.40	\$0.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 177, Factura: 3320609	\$340.60	\$0.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 184, Factura: 3330046	\$393.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 178, Factura: 41237	\$360.10	\$0.00
				8250-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 183, Factura: 12188	\$129.78	\$0.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 185, Factura: s/f	\$14.00	\$0.00
				8250-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 175, Factura: 55092929	\$157.00	\$0.00
				8250-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 176, Factura: 2392211	\$125.10	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 173, Factura: 10532	\$1,834.00	\$0.00
				8250-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 185, Factura: s/f	\$30.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 172, Factura: 255771	\$291.00	\$0.00
				8240-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 176, Factura: 2392211	\$0.00	\$258.75



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2019	PA 000082	C00125	Pago	8240-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 180, Factura: 2946	\$0.00	\$951.20
				8240-3-4-04-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 174, Factura: 40684	\$0.00	\$128.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 174, Factura: 40684	\$0.00	\$58.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 179, Factura: 26106	\$0.00	\$869.20
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 181, Factura: 4643182	\$0.00	\$109.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 182, Factura: 106969	\$0.00	\$800.40
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 177, Factura: 3320609	\$0.00	\$340.60
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 184, Factura: 3330046	\$0.00	\$393.00
				8240-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 178, Factura: 41237	\$0.00	\$360.10
				8240-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 183, Factura: 12188	\$0.00	\$129.78
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 185, Factura: s/f	\$0.00	\$14.00
				8240-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 175, Factura: 55092929	\$0.00	\$157.00
				8240-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 176, Factura: 2392211	\$0.00	\$125.10
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 173, Factura: 10532	\$0.00	\$1,834.00
				8240-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 185, Factura: s/f	\$0.00	\$30.00
				8240-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 172, Factura: 255771	\$0.00	\$291.00
				5139-3921	Otros impuestos y derechos	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 172, Factura: 255771	\$291.00	\$0.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 173, Factura: 10532	\$1,834.00	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 174, Factura: 40684	\$58.00	\$0.00
				5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 174, Factura: 40684	\$128.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 175, Factura: 55092929	\$157.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 176, Factura: 2392211	\$383.85	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 177, Factura: 3320609	\$340.60	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 178, Factura: 41237	\$360.10	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 179, Factura: 26106	\$869.20	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 180, Factura: 2946	\$951.20	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 181, Factura: 4643182	\$109.00	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 182, Factura: 106969	\$800.40	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 183, Factura: 12188	\$129.78	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 184, Factura: 3330046	\$393.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2019	PA 000082	C00125	Pago	5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 185, Factura: s/f	\$44.00	\$0.00
				2112-1-000630	Consorcio del Mayab, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 172, Factura: 255771	\$0.00	\$291.00
				2112-1-002711	Jose Fulgencio Cánovas Paredes	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 173, Factura: 10532	\$0.00	\$1,834.00
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 174, Factura: 40684	\$0.00	\$186.00
				2112-1-004201	Office Depot de Mexico, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 175, Factura: 55092929	\$0.00	\$157.00
				2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 176, Factura: 2392211	\$0.00	\$383.85
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 177, Factura: 3320609	\$0.00	\$340.60
				2112-1-008541	Articulos y Motores Eléctricos, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 178, Factura: 41237	\$0.00	\$360.10
				2112-1-008559	Productos Integrados Prolisur, SA DE CV	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 179, Factura: 26106	\$0.00	\$869.20
				2112-1-002411	Impresos la Ermita, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 180, Factura: 2946	\$0.00	\$951.20
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 181, Factura: 4643182	\$0.00	\$109.00
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 182, Factura: 106969	\$0.00	\$800.40
				2112-1-005426	Super Tienda Automotriz del Sureste, S. DE R.L DE	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 183, Factura: 12188	\$0.00	\$129.78
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 184, Factura: 3330046	\$0.00	\$393.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 185, Factura: s/f	\$0.00	\$44.00
				8260-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$258.75	\$0.00
				8260-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$951.20	\$0.00
				8260-3-4-04-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$128.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$58.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$869.20	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$109.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$800.40	\$0.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$340.60	\$0.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$393.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$360.10	\$0.00
				8260-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$129.78	\$0.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$14.00	\$0.00
				8260-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$157.00	\$0.00
				8260-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$125.10	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,834.00	\$0.00
				8260-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$30.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$291.00	\$0.00
				8250-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$258.75



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2019	PA 000082	C00125	Pago	8250-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$951.20
				8250-3-4-04-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$128.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$58.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$869.20
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$109.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$800.40
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$340.60
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$393.00
				8250-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$360.10
				8250-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$129.78
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$14.00
				8250-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$157.00
				8250-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$125.10
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,834.00
				8250-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$30.00
				8250-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$291.00
				8270-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$258.75	\$0.00
				8270-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$951.20	\$0.00
				8270-3-4-04-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$128.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$58.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$869.20	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$109.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$800.40	\$0.00
				8270-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$340.60	\$0.00
				8270-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$393.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$360.10	\$0.00
				8270-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$129.78	\$0.00
				8270-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$14.00	\$0.00
				8270-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$157.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2019	PA 000082	c00125	Pago	8270-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$125.10	\$0.00
				8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$1,834.00	\$0.00
				8270-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$30.00	\$0.00
				8270-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$291.00	\$0.00
				8260-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$0.00	\$258.75
				8260-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$0.00	\$951.20
				8260-3-4-04-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$0.00	\$128.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$0.00	\$58.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$0.00	\$869.20
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$0.00	\$109.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$0.00	\$800.40
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$0.00	\$340.60
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$0.00	\$393.00
				8260-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$0.00	\$360.10
				8260-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$0.00	\$129.78
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$0.00	\$14.00
				8260-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$0.00	\$157.00
				8260-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$0.00	\$125.10
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$0.00	\$1,834.00
				8260-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$0.00	\$30.00
				8260-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$0.00	\$291.00
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$733.60	\$0.00
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$109.00	\$0.00
				2112-1-000630	Consortio del Mayab, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$291.00	\$0.00
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$800.40	\$0.00
				2112-1-002411	Impresos la Ermita, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$951.20	\$0.00
				2112-1-002711	Jose Fulgencio Cánovas Paredes	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$1,834.00	\$0.00
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$186.00	\$0.00
				2112-1-008541	Articulos y Motores Eléctricos, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$360.10	\$0.00
				2112-1-008559	Productos Integrados Prolisur, SA DE CV	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$869.20	\$0.00
				2112-1-004201	Office Depot de Mexico, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$157.00	\$0.00
				2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$383.85	\$0.00
				2112-1-005426	Super Tienda Automotriz del Sureste, S. DE R.L DE	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$129.78	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2019	PA 000082	c00125	Pago	2112-1-008183	Publico General	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$44.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$0.00	\$6,849.13
							41,094.78	41,094.78
11/mar./2019	GE 000039	P00337	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 39	\$24,938.31	\$0.00
				8260-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 39	\$39,737.54	\$0.00
				8260-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 39	\$16,085.77	\$0.00
				8260-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 39	\$27,017.36	\$0.00
				8260-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 39	\$15,140.05	\$0.00
				8260-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 39	\$9,895.14	\$0.00
				8260-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 39	\$3,388.45	\$0.00
				8260-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 39	\$9,181.26	\$0.00
				8250-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$24,938.31
				8250-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$39,737.54
				8250-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$16,085.77
				8250-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$27,017.36
				8250-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$15,140.05
				8250-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$9,895.14
				8250-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$3,388.45
				8250-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 39	\$0.00	\$9,181.26
11/mar./2019	GP 000039	c00126	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 39	\$24,938.31	\$0.00
				8270-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 39	\$39,737.54	\$0.00
				8270-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 39	\$16,085.77	\$0.00
				8270-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 39	\$27,017.36	\$0.00
				8270-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 39	\$15,140.05	\$0.00
				8270-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 39	\$9,895.14	\$0.00
				8270-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 39	\$3,388.45	\$0.00
				8270-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 39	\$9,181.26	\$0.00
				8260-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$24,938.31
				8260-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$39,737.54
				8260-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$16,085.77
				8260-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$27,017.36
				8260-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$15,140.05
				8260-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$9,895.14
				8260-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$3,388.45
				8260-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 39	\$0.00	\$9,181.26
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 39	\$145,383.88	\$0.00
2117-0005	Retención cuotas ISSTEY al trabajador		\$84,586.97	\$0.00				
1123-0007	Diferencias por Redondeo		\$0.00	\$0.12				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2019	GP 000039	C00126	Gasto Pagado	1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 39	\$0.00	\$229,970.73
							375,354.73	375,354.73
11/mar./2019	000000	D00057		2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador	Pago de Retenciones de Prestamos Isstey mes de Febrero de 2019	\$58,799.69	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Pago de Retenciones de Prestamos Isstey mes de Febrero de 2019	\$0.00	\$58,799.69
							58,799.69	58,799.69
11/mar./2019	PA 000083	C00127	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 186, Factura: 0190315	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 186, Factura: 0190315	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 186, Factura: 0190315	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 186, Factura: 0190315	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 186 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 83	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 186 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 83	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 186 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 83	\$5.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 186 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 83	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
11/mar./2019	PA 000084	C00128	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 187, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 187, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 187, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 187, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2019	PA 000084	C00128	Pago	8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 187 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 84	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 187 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 84	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 187 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 84	\$5.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 187 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 84	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
11/mar./2019	PP 000067	P00339	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 67	\$45,645.30	\$0.00
				8250-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 67	\$0.00	\$45,645.30
							45,645.30	45,645.30
11/mar./2019	PA 000085	C00129	Pago	8270-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 85	\$45,645.30	\$0.00
				8260-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 85	\$0.00	\$45,645.30
				2112-1-004220	Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 85	\$45,645.30	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 85	\$0.00	\$37,513.08
				2117-0002	Retención 2/3 I.V.A.		\$0.00	\$4,197.28
				2117-0003	Retención I.S.R. por arrendamiento		\$0.00	\$3,934.94
							91,290.60	91,290.60
11/mar./2019	CO 000189	P00340	Compra	8250-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 020, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$46,207.57	\$0.00
				8240-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GD Compra : 189 Factura: 020, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$46,207.57
				5132-3221	Arrendamiento de edificios y locales	GD Compra : 189 Factura: 020, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$46,207.57	\$0.00
				2112-1-004220	Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	GD Compra : 189 Factura: 020, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$46,207.57
							92,415.14	92,415.14
11/mar./2019	PP 000068	P00341	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 68	\$46,207.57	\$0.00
				8250-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GE Compra : 189, Pago Programado: 68	\$0.00	\$46,207.57
							46,207.57	46,207.57
11/mar./2019	PA 000086	C00130	Pago	8270-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 86	\$46,207.57	\$0.00
				8260-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 86	\$0.00	\$46,207.57
				2112-1-004220	Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 86	\$46,207.57	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 86	\$0.00	\$37,975.17
				2117-0002	Retención 2/3 I.V.A.		\$0.00	\$4,248.99
				2117-0003	Retención I.S.R. por arrendamiento		\$0.00	\$3,983.41



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							92,415.14	92,415.14				
11/mar./2019	PA 000087	C00131	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00				
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80				
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 190, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00				
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 190, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80				
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 190, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00				
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 190, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80				
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00				
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80				
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 190 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 87	\$5.80	\$0.00				
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 190 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 87	\$0.00	\$5.80				
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 190 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 87	\$5.80	\$0.00				
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 190 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 87	\$0.00	\$5.80				
											34.80	34.80
				11/mar./2019	PA 000088	C00132	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$5.80				
8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 191, Factura: 5150373	\$5.80					\$0.00				
8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 191, Factura: 5150373	\$0.00					\$5.80				
5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 191, Factura: 5150373	\$5.80					\$0.00				
2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 191, Factura: 5150373	\$0.00					\$5.80				
8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80					\$0.00				
8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00					\$5.80				
8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 191 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 88	\$5.80					\$0.00				
8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 191 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 88	\$0.00					\$5.80				
2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 191 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 88	\$5.80					\$0.00				
1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 191 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 88	\$0.00					\$5.80				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34.80	34.80
11/mar./2019	CO 000192	P00342	Compra	8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 3004., 2411 Impresos la Ermita, S.A DE C.V	\$3,654.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 3004., 2411 Impresos la Ermita, S.A DE C.V	\$2,697.00	\$0.00
				8250-3-D-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 3004., 2411 Impresos la Ermita, S.A DE C.V	\$3,654.00	\$0.00
				8250-3-D-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 3004., 2411 Impresos la Ermita, S.A DE C.V	\$2,853.60	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 3004., 2411 Impresos la Ermita, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,654.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 3004., 2411 Impresos la Ermita, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,697.00
				8240-3-D-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 3004., 2411 Impresos la Ermita, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,654.00
				8240-3-D-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 3004., 2411 Impresos la Ermita, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,853.60
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 192 Factura: 3004., 2411 Impresos la Ermita, S.A DE C.V	\$12,858.60	\$0.00
				2112-1-002411	Impresos la Ermita, S.A DE C.V	GD Compra : 192 Factura: 3004., 2411 Impresos la Ermita, S.A DE C.V	\$0.00	\$12,858.60
							25,717.20	25,717.20
11/mar./2019	PP 000069	P00343	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 69	\$3,654.00	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 69	\$2,697.00	\$0.00
				8260-3-D-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 69	\$3,654.00	\$0.00
				8260-3-D-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 69	\$2,853.60	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 69	\$0.00	\$3,654.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 69	\$0.00	\$2,697.00
				8250-3-D-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 69	\$0.00	\$3,654.00
				8250-3-D-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 69	\$0.00	\$2,853.60
							12,858.60	12,858.60
11/mar./2019	PA 000089	C00133	Pago	8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Impresos la Ermita, S.A DE C.V, Folio Pago: 89	\$3,654.00	\$0.00
				8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Impresos la Ermita, S.A DE C.V, Folio Pago: 89	\$2,697.00	\$0.00
				8270-3-D-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Impresos la Ermita, S.A DE C.V, Folio Pago: 89	\$3,654.00	\$0.00
				8270-3-D-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Impresos la Ermita, S.A DE C.V, Folio Pago: 89	\$2,853.60	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2019	PA 000089	C00133	Pago	8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Impresos la Ermita, S.A DE C.V, Folio Pago: 89	\$0.00	\$3,654.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Impresos la Ermita, S.A DE C.V, Folio Pago: 89	\$0.00	\$2,697.00
				8260-3-D-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Impresos la Ermita, S.A DE C.V, Folio Pago: 89	\$0.00	\$3,654.00
				8260-3-D-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Impresos la Ermita, S.A DE C.V, Folio Pago: 89	\$0.00	\$2,853.60
				2112-1-002411	Impresos la Ermita, S.A DE C.V	GP Impresos la Ermita, S.A DE C.V, Folio Pago: 89	\$12,858.60	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Impresos la Ermita, S.A DE C.V, Folio Pago: 89	\$0.00	\$12,858.60
							25,717.20	25,717.20
11/mar./2019	CO 000193	P00344	Compra	8250-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GD Compra : 193 Factura: 76583, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$1,864.57	\$0.00
				8250-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GD Compra : 193 Factura: 76583, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$1,248.94	\$0.00
				8240-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GD Compra : 193 Factura: 76583, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,864.57
				8240-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GD Compra : 193 Factura: 76583, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,248.94
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 193 Factura: 76583, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$3,113.51	\$0.00
				2112-1-000604	Compufax, S.A DE C.V	GD Compra : 193 Factura: 76583, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,113.51
							6,227.02	6,227.02
11/mar./2019	PP 000070	P00345	Programacion de Pago	8260-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GE Compra : 193, Pago Programado: 70	\$1,864.57	\$0.00
				8260-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GE Compra : 193, Pago Programado: 70	\$1,248.94	\$0.00
				8250-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GE Compra : 193, Pago Programado: 70	\$0.00	\$1,864.57
				8250-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GE Compra : 193, Pago Programado: 70	\$0.00	\$1,248.94
							3,113.51	3,113.51
11/mar./2019	PA 000090	C00134	Pago	8270-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 90	\$1,864.57	\$0.00
				8270-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 90	\$1,248.94	\$0.00
				8260-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 90	\$0.00	\$1,864.57
				8260-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 90	\$0.00	\$1,248.94
				2112-1-000604	Compufax, S.A DE C.V	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 90	\$3,113.51	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 90	\$0.00	\$3,113.51
							6,227.02	6,227.02
11/mar./2019	OC 000066	P00346	Orden de Compra	8240-2-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 GENÉRICO	\$5,188.56	\$0.00
				8220-2-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 GENÉRICO	\$0.00	\$5,188.56



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,188.56	5,188.56
11/mar./2019	CO 000194	P00347	Compra	8250-2-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 2395492, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$5,188.56	\$0.00
				8240-2-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: 2395492, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,188.56
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 194 Factura: 2395492, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$5,188.56	\$0.00
				2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	GD Compra : 194 Factura: 2395492, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,188.56
							10,377.12	10,377.12
11/mar./2019	PP 000071	P00348	Programacion de Pago	8260-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 71	\$9,173.57	\$0.00
				8250-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 169, Pago Programado: 71	\$0.00	\$9,173.57
							9,173.57	9,173.57
11/mar./2019	PP 000072	P00349	Programacion de Pago	8260-2-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 72	\$5,188.56	\$0.00
				8250-2-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 72	\$0.00	\$5,188.56
							5,188.56	5,188.56
11/mar./2019	PA 000091	C00135	Pago	8270-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 91	\$9,173.57	\$0.00
				8270-2-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 91	\$5,188.56	\$0.00
				8260-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 91	\$0.00	\$9,173.57
				8260-2-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 91	\$0.00	\$5,188.56
				2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 91	\$14,362.13	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 91	\$0.00	\$14,362.13
							28,724.26	28,724.26
11/mar./2019	PP 000073	P00352	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 73	\$2,320.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 195, Pago Programado: 73	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
11/mar./2019	PA 000092	C00136	Pago	8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 92	\$2,320.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2019	PA 000092	C00136	Pago	8260-3-6-05-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 92	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-007701	Yolanda Perez Campos	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 92	\$2,320.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 92	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
11/mar./2019	CO 000196	P00354	Compra	8250-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 3954, 6601 William Alberto Quijano Hernandez	\$1,345.60	\$0.00
				8240-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 196 Factura: 3954, 6601 William Alberto Quijano Hernandez	\$0.00	\$1,345.60
				5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración	GD Compra : 196 Factura: 3954, 6601 William Alberto Quijano Hernandez	\$1,345.60	\$0.00
				2112-1-006601	William Alberto Quijano Hernandez	GD Compra : 196 Factura: 3954, 6601 William Alberto Quijano Hernandez	\$0.00	\$1,345.60
							2,691.20	2,691.20
11/mar./2019	PP 000074	P00355	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 74	\$1,345.60	\$0.00
				8250-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE Compra : 196, Pago Programado: 74	\$0.00	\$1,345.60
							1,345.60	1,345.60
11/mar./2019	PA 000093	C00137	Pago	8270-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP William Alberto Quijano Hernandez, Folio Pago: 93	\$1,345.60	\$0.00
				8260-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP William Alberto Quijano Hernandez, Folio Pago: 93	\$0.00	\$1,345.60
				2112-1-006601	William Alberto Quijano Hernandez	GP William Alberto Quijano Hernandez, Folio Pago: 93	\$1,345.60	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP William Alberto Quijano Hernandez, Folio Pago: 93	\$0.00	\$1,345.60
							2,691.20	2,691.20
11/mar./2019	CO 000197	P00356	Compra	8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 614017, 610 Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V	\$8,745.24	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 197 Factura: 614017, 610 Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,745.24
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 197 Factura: 614017, 610 Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V	\$8,745.24	\$0.00
				2112-1-000610	Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V	GD Compra : 197 Factura: 614017, 610 Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,745.24
							17,490.48	17,490.48



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2019	PP 000075	P00357	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 75	\$8,745.24	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 197, Pago Programado: 75	\$0.00	\$8,745.24
							8,745.24	8,745.24
11/mar./2019	PA 000094	C00138	Pago	8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V, Folio Pago: 94	\$8,745.24	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V, Folio Pago: 94	\$0.00	\$8,745.24
				2112-1-000610	Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V	GP Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V, Folio Pago: 94	\$8,745.24	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V, Folio Pago: 94	\$0.00	\$8,745.24
							17,490.48	17,490.48
11/mar./2019	OC 000069	P00358	Orden de Compra	8240-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$9,000.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				8240-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$3,000.00	\$0.00
				8240-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$4,000.00	\$0.00
				8240-3-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$198.36	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$22.04	\$0.00
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$66.12	\$0.00
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$88.16	\$0.00
				8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$22.04	\$0.00
				8220-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$9,000.00
				8220-3-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00
				8220-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,000.00
				8220-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,000.00
				8220-3-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00
				8220-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$198.36
8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$22.04				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2019	OC 000069	P00358	Orden de Compra	8220-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$66.12
				8220-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$88.16
				8220-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$22.04
							18,396.72	18,396.72
11/mar./2019	CO 000198	P00359	Compra	8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3178769, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$198.36	\$0.00
				8250-3-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3178769, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$1,000.00	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3178769, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$22.04	\$0.00
				8250-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3178769, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$3,000.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3178769, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$66.12	\$0.00
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3178769, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$88.16	\$0.00
				8250-3-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3178769, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$1,000.00	\$0.00
				8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3178769, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$22.04	\$0.00
				8250-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3178769, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$9,000.00	\$0.00
				8250-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3178769, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$4,000.00	\$0.00
				8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3178769, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$198.36
				8240-3-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3178769, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,000.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3178769, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$22.04
				8240-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3178769, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,000.00
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3178769, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$66.12
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3178769, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$88.16
				8240-3-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3178769, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,000.00
				8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3178769, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$22.04
				8240-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3178769, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$9,000.00
				8240-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 198 Factura: 3178769, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$4,000.00
5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Compra : 198 Factura: 3178769, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$396.72	\$0.00				
5126-2611	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	GD Compra : 198 Factura: 3178769, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$18,000.00	\$0.00				
2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GD Compra : 198 Factura: 3178769, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$18,396.72				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,793.44	36,793.44
11/mar./2019	PP 000076	P00360	Programacion de Pago	8260-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 76	\$9,000.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 76	\$1,000.00	\$0.00
				8260-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 76	\$3,000.00	\$0.00
				8260-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 76	\$4,000.00	\$0.00
				8260-3-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 76	\$1,000.00	\$0.00
				8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 76	\$198.36	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 76	\$22.04	\$0.00
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 76	\$66.12	\$0.00
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 76	\$88.16	\$0.00
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 76	\$22.04	\$0.00
				8250-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 76	\$0.00	\$9,000.00
				8250-3-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 76	\$0.00	\$1,000.00
				8250-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 76	\$0.00	\$3,000.00
				8250-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 76	\$0.00	\$4,000.00
				8250-3-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 76	\$0.00	\$1,000.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 76	\$0.00	\$198.36
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 76	\$0.00	\$22.04
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 76	\$0.00	\$66.12
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 76	\$0.00	\$88.16
				8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 198, Pago Programado: 76	\$0.00	\$22.04
							18,396.72	18,396.72
11/mar./2019	PA 000095	C00139	Pago	8270-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 95	\$9,000.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 95	\$1,000.00	\$0.00
				8270-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 95	\$3,000.00	\$0.00
				8270-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 95	\$4,000.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2019	PA 000095	C00139	Pago	8270-3-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 95	\$1,000.00	\$0.00
				8270-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 95	\$198.36	\$0.00
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 95	\$22.04	\$0.00
				8270-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 95	\$66.12	\$0.00
				8270-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 95	\$88.16	\$0.00
				8270-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 95	\$22.04	\$0.00
				8260-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 95	\$0.00	\$9,000.00
				8260-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 95	\$0.00	\$4,000.00
				8260-3-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 95	\$0.00	\$1,000.00
				8260-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 95	\$0.00	\$3,000.00
				8260-3-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 95	\$0.00	\$1,000.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 95	\$0.00	\$22.04
				8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 95	\$0.00	\$198.36
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 95	\$0.00	\$66.12
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 95	\$0.00	\$88.16
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 95	\$0.00	\$22.04
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 95	\$18,396.72	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 95	\$0.00	\$18,396.72
							36,793.44	36,793.44
11/mar./2019	GE 000040	P00361	Gasto Ejercicio	8260-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 40	\$16,687.84	\$0.00
				8260-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 40	\$14,700.98	\$0.00
				8260-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 40	\$6,818.20	\$0.00
				8260-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 40	\$13,138.59	\$0.00
				8260-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 40	\$6,684.16	\$0.00
				8260-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 40	\$4,063.85	\$0.00
				8260-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 40	\$1,246.32	\$0.00
				8260-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 40	\$4,263.06	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2019	GE 000040	P00361	Gasto Ejercido	8250-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$16,687.84
				8250-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$14,700.98
				8250-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$6,818.20
				8250-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$13,138.59
				8250-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$6,684.16
				8250-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$4,063.85
				8250-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$1,246.32
				8250-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 40	\$0.00	\$4,263.06
							67,603.00	67,603.00
11/mar./2019	GP 000040	C00140	Gasto Pagado	8270-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 40	\$16,687.84	\$0.00
				8270-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 40	\$14,700.98	\$0.00
				8270-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 40	\$6,818.20	\$0.00
				8270-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 40	\$13,138.59	\$0.00
				8270-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 40	\$6,684.16	\$0.00
				8270-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 40	\$4,063.85	\$0.00
				8270-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 40	\$1,246.32	\$0.00
				8270-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 40	\$4,263.06	\$0.00
				8260-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$16,687.84
				8260-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$14,700.98
				8260-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$6,818.20
				8260-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$13,138.59
				8260-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$6,684.16
				8260-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$4,063.85
				8260-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$1,246.32
				8260-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 40	\$0.00	\$4,263.06
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GP Folio: 40	\$67,603.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 40	\$0.00	\$67,603.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							135,206.00	135,206.00
12/mar./2019	PP 000077	P00364	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 77	\$2,320.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 199, Pago Programado: 77	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
12/mar./2019	PA 000096	C00141	Pago	8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 96	\$2,320.00	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 96	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-001801	Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 96	\$2,320.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 96	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
12/mar./2019	PP 000078	P00367	Programacion de Pago	8260-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 78	\$7,326.29	\$0.00
				8250-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 200, Pago Programado: 78	\$0.00	\$7,326.29
							7,326.29	7,326.29
12/mar./2019	PA 000097	C00142	Pago	8270-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 97	\$7,326.29	\$0.00
				8260-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 97	\$0.00	\$7,326.29
				2112-1-005105	Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 97	\$7,326.29	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 97	\$0.00	\$7,326.29
							14,652.58	14,652.58
12/mar./2019	ID 000015	P00371	Ingreso Devengado	8120-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 15 Transferencias internas y asignaciones ,Ref: 0190315	\$2,628,500.00	\$0.00
				8140-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 15 Transferencias internas y asignaciones ,Ref: 0190315	\$0.00	\$2,628,500.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 15 Transferencias internas y asignaciones	\$2,628,500.00	\$0.00
				4221-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 15 Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$2,628,500.00
							5,257,000.00	5,257,000.00
12/mar./2019	IR 000015	I00015	Ingreso Pagado	8140-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	IR:15, Transferencias internas y asignaciones	\$2,628,500.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2019	IR 000015	I00015	Ingreso Pagado	8150-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	IR:15, Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$2,628,500.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:15, Pagos a proveedores en general	\$2,628,500.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:15, Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$2,628,500.00
							5,257,000.00	5,257,000.00
13/mar./2019	PP 000079	P00370	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 79	\$8,292.25	\$0.00
				8250-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 201, Pago Programado: 79	\$0.00	\$8,292.25
							8,292.25	8,292.25
13/mar./2019	PA 000098	C00143	Pago	8270-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 98	\$8,292.25	\$0.00
				8260-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 98	\$0.00	\$8,292.25
				2112-1-005450	Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 98	\$8,292.25	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 98	\$0.00	\$8,292.25
							16,584.50	16,584.50
14/mar./2019	000000	D00058		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Vencimiento de Inversión del 14/03/2019	\$3,000,000.00	\$0.00
				1114-0001	Inversiones Banorte	Vencimiento de Inversión del 14/03/2019	\$0.00	\$3,000,000.00
							3,000,000.00	3,000,000.00
14/mar./2019	ID 000016	P00372	Ingreso Devengado	8120-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 16 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$1,306.67	\$0.00
				8140-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 16 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$0.00	\$1,306.67
				1124-51	Productos	ID: 16 Productos de tipo corriente	\$1,306.67	\$0.00
				4151-51	Productos de tipo corriente	ID: 16 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,306.67
							2,613.34	2,613.34
14/mar./2019	IR 000016	I00016	Ingreso Pagado	8140-51-51	Productos de tipo corriente	IR:16, Productos de tipo corriente	\$1,306.67	\$0.00
				8150-51-51	Productos de tipo corriente	IR:16, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,306.67
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:16, Pagos a proveedores en general	\$1,306.67	\$0.00
				1124-51	Productos	IR:16, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,306.67
							2,613.34	2,613.34
14/mar./2019	OC 000073	P00373	Orden de Compra	8240-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$649.00	\$0.00
				8240-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$449.00	\$0.00
				8240-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$449.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	OC 000073	P00373	Orden de Compra	8220-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$649.00
				8220-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$449.00
				8220-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$449.00
							1,547.00	1,547.00
14/mar./2019	CO 000202	P00374	Compra	8250-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$449.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$649.00	\$0.00
				8250-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$449.00	\$0.00
				8240-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$0.00	\$449.00
				8240-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$0.00	\$649.00
				8240-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 202 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$0.00	\$449.00
				5131-3151	Servicio de telefonía celular	GD Compra : 202 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$1,547.00	\$0.00
2112-1-005101	Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	GD Compra : 202 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,547.00				
							3,094.00	3,094.00
14/mar./2019	PP 000080	P00375	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 80	\$649.00	\$0.00
				8260-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 80	\$449.00	\$0.00
				8260-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 80	\$449.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 80	\$0.00	\$649.00
				8250-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 80	\$0.00	\$449.00
				8250-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 202, Pago Programado: 80	\$0.00	\$449.00
							1,547.00	1,547.00
14/mar./2019	PA 000099	C00144	Pago	8270-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 99	\$449.00	\$0.00
				8270-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 99	\$649.00	\$0.00
				8270-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 99	\$449.00	\$0.00
				8260-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 99	\$0.00	\$449.00
				8260-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 99	\$0.00	\$649.00
				8260-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 99	\$0.00	\$449.00
				2112-1-005101	Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 99	\$1,547.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 99	\$0.00	\$1,547.00
							3,094.00	3,094.00
14/mar./2019	OC 000074	P00376	Orden de Compra	8240-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,846.00	\$0.00
				8220-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,846.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,846.00	3,846.00
14/mar./2019	CO 000203	P00377	Compra	8250-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 54082, 5702 Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	\$3,846.00	\$0.00
				8240-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GD Compra : 203 Factura: 54082, 5702 Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	\$0.00	\$3,846.00
				5131-3141	Servicio telefonico convencional	GD Compra : 203 Factura: 54082, 5702 Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	\$3,846.00	\$0.00
				2112-1-005702	Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	GD Compra : 203 Factura: 54082, 5702 Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	\$0.00	\$3,846.00
							7,692.00	7,692.00
14/mar./2019	PP 000081	P00378	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 81	\$3,846.00	\$0.00
				8250-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GE Compra : 203, Pago Programado: 81	\$0.00	\$3,846.00
							3,846.00	3,846.00
14/mar./2019	PA 000100	C00145	Pago	8270-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GP Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V, Folio Pago: 100	\$3,846.00	\$0.00
				8260-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GP Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V, Folio Pago: 100	\$0.00	\$3,846.00
				2112-1-005702	Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	GP Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V, Folio Pago: 100	\$3,846.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V, Folio Pago: 100	\$0.00	\$3,846.00
							7,692.00	7,692.00
14/mar./2019	000000	D00059		1126-0129	Layda Erika Cardenas Canto	Anticipo de Sueldo Layda Erika Cardenas Canto	\$11,200.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Layda Erika Cardenas Canto	\$0.00	\$11,200.00
							11,200.00	11,200.00
14/mar./2019	000000	D00060		1126-0095	Carlos Armando Jiménez Pantoja	Anticipo de Sueldo Carlos Jiménez Pantoja	\$12,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Carlos Jiménez Pantoja	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
14/mar./2019	000000	D00061		1126-0110	Sandra Yazmín Romero Herrera	Anticipo de Sueldo Sandra Yazmín Romero Herrera	\$5,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Sandra Yazmín Romero Herrera	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
14/mar./2019	000000	D00062		1126-0028	Juán José May Uc	Anticipo de Sueldo Lic. Juan José May Uc	\$10,800.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Lic. Juan José May Uc	\$0.00	\$10,800.00
							10,800.00	10,800.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	000000	D00063		1126-0026	Hilen Nehmeh Marfil	Anticipo de Sueldo Lic. Hilen Nehmeh Marfil	\$15,300.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Lic. Hilen Nehmeh Marfil	\$0.00	\$15,300.00
							15,300.00	15,300.00
14/mar./2019	000000	I00017		1126-0139	Erik Eduardo Góngora Ojeda	Anticipo de Sueldo Erik Eduardo Góngora Ojeda	\$10,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Erik Eduardo Góngora Ojeda	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
14/mar./2019	GD 000042	P00379	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$220,496.39	\$0.00
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$17,262.00	\$0.00
				8250-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$141,700.12	\$0.00
				8250-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$19,008.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$66,045.91	\$0.00
				8250-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$9,084.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$43,384.21	\$0.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$4,872.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$129,816.20	\$0.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$15,524.05	\$0.00
				8250-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$65,052.47	\$0.00
				8250-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$8,436.00	\$0.00
				8250-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$46,318.53	\$0.00
				8250-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$4,872.00	\$0.00
				8250-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$14,391.02	\$0.00
				8250-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$1,188.00	\$0.00
				8240-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$220,496.39



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GD 000042	P00379	Gasto Devengado	8240-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$17,262.00
				8240-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$141,700.12
				8240-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$19,008.00
				8240-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$66,045.91
				8240-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$9,084.00
				8240-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$43,384.21
				8240-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$4,872.00
				8240-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$129,816.20
				8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$15,524.05
				8240-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$65,052.47
				8240-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$8,436.00
				8240-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$46,318.53
				8240-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$4,872.00
				8240-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$14,391.02
				8240-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,188.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 42	\$220,496.39	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 42	\$141,700.12	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 42	\$66,045.91	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 42	\$43,384.21	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 42	\$129,816.20	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 42	\$65,052.47	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 42	\$46,318.53	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 42	\$14,391.02	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 42	\$17,262.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 42	\$19,008.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GD 000042	P00379	Gasto Devengado	5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 42	\$9,084.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 42	\$4,872.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 42	\$15,524.05	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 42	\$8,436.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 42	\$4,872.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 42	\$1,188.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 42	\$0.00	\$220,496.39
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 42	\$0.00	\$141,700.12
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 42	\$0.00	\$66,045.91
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 42	\$0.00	\$43,384.21
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 42	\$0.00	\$129,816.20
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 42	\$0.00	\$65,052.47
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 42	\$0.00	\$46,318.53
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 42	\$0.00	\$14,391.02
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 42	\$0.00	\$17,262.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 42	\$0.00	\$19,008.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 42	\$0.00	\$9,084.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 42	\$0.00	\$4,872.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 42	\$0.00	\$15,524.05
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 42	\$0.00	\$8,436.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 42	\$0.00	\$4,872.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,188.00
							1,614,901.80	1,614,901.80
14/mar./2019	GE 000041	P00380	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 41	\$220,496.39	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GE 000041	P00380	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 41	\$17,262.00	\$0.00
				8260-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 41	\$141,700.12	\$0.00
				8260-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 41	\$19,008.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 41	\$66,045.91	\$0.00
				8260-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 41	\$9,084.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 41	\$43,384.21	\$0.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 41	\$4,872.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 41	\$129,816.20	\$0.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 41	\$15,524.05	\$0.00
				8260-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 41	\$65,052.47	\$0.00
				8260-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 41	\$8,436.00	\$0.00
				8260-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 41	\$46,318.53	\$0.00
				8260-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 41	\$4,872.00	\$0.00
				8260-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 41	\$14,391.02	\$0.00
				8260-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 41	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$220,496.39
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$17,262.00
				8250-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$141,700.12
				8250-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$19,008.00
				8250-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$66,045.91
				8250-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$9,084.00
				8250-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$43,384.21



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GE 000041	P00380	Gasto Ejercido	8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$4,872.00
				8250-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$129,816.20
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$15,524.05
				8250-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$65,052.47
				8250-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$8,436.00
				8250-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$46,318.53
				8250-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$4,872.00
				8250-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$14,391.02
				8250-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 41	\$0.00	\$1,188.00
							807,450.90	807,450.90
14/mar./2019	GP 000041	C00146	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 41	\$220,496.39	\$0.00
				8270-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 41	\$17,262.00	\$0.00
				8270-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 41	\$141,700.12	\$0.00
				8270-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 41	\$19,008.00	\$0.00
				8270-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 41	\$66,045.91	\$0.00
				8270-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 41	\$9,084.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 41	\$43,384.21	\$0.00
				8270-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 41	\$4,872.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 41	\$129,816.20	\$0.00
				8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 41	\$15,524.05	\$0.00
				8270-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 41	\$65,052.47	\$0.00
				8270-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 41	\$8,436.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GP 000041	c00146	Gasto Pagado	8270-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 41	\$46,318.53	\$0.00
				8270-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 41	\$4,872.00	\$0.00
				8270-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 41	\$14,391.02	\$0.00
				8270-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 41	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$220,496.39
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$17,262.00
				8260-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$141,700.12
				8260-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$19,008.00
				8260-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$66,045.91
				8260-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$9,084.00
				8260-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$43,384.21
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$4,872.00
				8260-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$129,816.20
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$15,524.05
				8260-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$65,052.47
				8260-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$8,436.00
				8260-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$46,318.53
				8260-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$4,872.00
				8260-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$14,391.02
				8260-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 41	\$0.00	\$1,188.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 41	\$0.00	\$466,742.30
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$80,246.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$4,138.85
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$36,703.45
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$4,861.05



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GP 000041	c00146	Gasto Pagado	2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$127,858.40
				2117-0005	Retención cuotas ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$41,465.01
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$695.83
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$24,104.10
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$3,398.77
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$210.86
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$276.27
				1126-0007	Rebeca Barbudo Aranda		\$0.00	\$600.00
				1126-0013	Maribel Ordoñez Rodríguez		\$0.00	\$500.00
				1126-0014	Adriana Grajales Koyoc		\$0.00	\$600.00
				1126-0028	Juán José May Uc		\$0.00	\$600.00
				1126-0038	Adda Carolina Alpuche Varguez		\$0.00	\$1,000.00
				1126-0040	María Aracelly de los A. Pacheco Pinelo		\$0.00	\$600.00
				1126-0045	Eduardo Alonso Marín Hernández		\$0.00	\$500.00
				1126-0046	Gerardo Manuel Fernández Sierra		\$0.00	\$400.00
				1126-0053	José Antonio Pérez Caballero		\$0.00	\$1,300.00
				1126-0058	Irazú Guadalupe Baeza Cornel		\$0.00	\$600.00
				1126-0059	Cynthia Rosado Osorio		\$0.00	\$600.00
				1126-0060	Félix Guillermo Pérez Flores		\$0.00	\$600.00
				1126-0065	Adda Isabel Castellanos Avila		\$0.00	\$500.00
				1126-0068	Eduardo Alejandro Sesma Bolio		\$0.00	\$500.00
				1126-0069	Carolina de Fátima Mendez Koh		\$0.00	\$600.00
				1126-0070	Lirio Aneth Canto Fajardo		\$0.00	\$500.00
				1126-0073	Ana Leyle Guadalupe Uicab Uicab		\$0.00	\$600.00
				1126-0084	Kristy Elizabeth Estrella Chi		\$0.00	\$550.00
				1126-0087	Karla Alejandra Perez Torres		\$0.00	\$500.00
				1126-0092	Edwin Rejón Gonzalez		\$0.00	\$500.00
				1126-0095	Carlos Armando Jiménez Pantoja		\$0.00	\$600.00
				1126-0098	Angel Javier Soberanis Caamal		\$0.00	\$600.00
				1126-0099	Diana Denisse Varguez Heredia		\$0.00	\$500.00
				1126-0110	Sandra Yazmín Romero Herrera		\$0.00	\$500.00
				1126-0114	Laura Laguer Chávez		\$0.00	\$600.00
				1126-0118	Azucena GERALDA de Guadalupe Erosa Martínez		\$0.00	\$600.00
				1126-0129	Layda Erika Cardenas Canto		\$0.00	\$700.00
				1126-0148	Luis Manuel Canul Poot		\$0.00	\$500.00
				1123-0007	Diferencias por Redondeo		\$0.00	\$0.01
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 41	\$727,204.85	\$0.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 41	\$80,246.05	\$0.00
							1,614,901.80	1,614,901.80



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GD 000043	P00381	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 43	\$5,977.97	\$0.00
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 43	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 43	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 43	\$3,564.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 43	\$17,933.91	\$0.00
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 43	\$5,977.97	\$0.00
				8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 43	\$1,188.00	\$0.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 43	\$3,843.77	\$0.00
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 43	\$1,188.00	\$0.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 43	\$3,843.77	\$0.00
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 43	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 43	\$3,843.77	\$0.00
				8240-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$5,977.97
				8240-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$1,188.00
				8240-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$1,188.00
				8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$3,564.00
				8240-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$17,933.91
				8240-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$5,977.97
				8240-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$1,188.00
				8240-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$3,843.77
				8240-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$1,188.00
				8240-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$3,843.77
				8240-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$1,188.00
				8240-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$3,843.77
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 43	\$1,188.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GD 000043	P00381	Gasto Devengado	5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 43	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 43	\$3,564.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 43	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 43	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 43	\$1,188.00	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 43	\$5,977.97	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 43	\$17,933.91	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 43	\$5,977.97	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 43	\$3,843.77	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 43	\$3,843.77	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 43	\$3,843.77	\$0.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 43	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 43	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 43	\$0.00	\$3,564.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 43	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 43	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 43	\$0.00	\$1,188.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 43	\$0.00	\$5,977.97
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 43	\$0.00	\$17,933.91
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 43	\$0.00	\$5,977.97
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 43	\$0.00	\$3,843.77
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 43	\$0.00	\$3,843.77
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 43	\$0.00	\$3,843.77
							101,850.32	101,850.32
14/mar./2019	GE 000042	P00382	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 42	\$5,977.97	\$0.00
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 42	\$1,188.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GE 000042	P00382	Gasto Ejercido	8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 42	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 42	\$17,933.91	\$0.00
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 42	\$3,564.00	\$0.00
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 42	\$5,977.97	\$0.00
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 42	\$1,188.00	\$0.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 42	\$3,843.77	\$0.00
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 42	\$1,188.00	\$0.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 42	\$3,843.77	\$0.00
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 42	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 42	\$3,843.77	\$0.00
				8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$5,977.97
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$1,188.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$1,188.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$17,933.91
				8250-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$3,564.00
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$5,977.97
				8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$1,188.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$3,843.77
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$1,188.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$3,843.77
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$1,188.00
				8250-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 42	\$0.00	\$3,843.77
							50,925.16	50,925.16
14/mar./2019	GP 000042	C00147	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 42	\$5,977.97	\$0.00
				8270-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 42	\$1,188.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GP 000042	c00147	Gasto Pagado	8270-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 42	\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 42	\$17,933.91	\$0.00
				8270-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 42	\$3,564.00	\$0.00
				8270-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 42	\$5,977.97	\$0.00
				8270-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 42	\$1,188.00	\$0.00
				8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 42	\$3,843.77	\$0.00
				8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 42	\$1,188.00	\$0.00
				8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 42	\$3,843.77	\$0.00
				8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 42	\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 42	\$3,843.77	\$0.00
				8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$5,977.97
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$17,933.91
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$3,564.00
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$5,977.97
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$1,188.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$3,843.77
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$1,188.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$3,843.77
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 42	\$0.00	\$3,843.77
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 42	\$23,873.91	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 42	\$0.00	\$37,337.20
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$4,083.96
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$9,504.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 42	\$27,051.25	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							101,850.32	101,850.32
14/mar./2019	000000	D00064		1114-0001	Inversiones Banorte	Compra de Inversión del 14/03/2019	\$5,000,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Compra de Inversión del 14/03/2019	\$0.00	\$5,000,000.00
							5,000,000.00	5,000,000.00
14/mar./2019	OC 000075	P00383	Orden de Compra	8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$192.62	\$0.00
				8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$199.28	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$112.88	\$0.00
				8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$107.24	\$0.00
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$63.27	\$0.00
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$198.44	\$0.00
				8240-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$50.87	\$0.00
				8240-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$12.39	\$0.00
				8220-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$192.62
				8220-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$199.28
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$112.88
				8220-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$107.24
				8220-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$63.27
				8220-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$198.44
				8220-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$50.87
				8220-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$12.39
							936.99	936.99
14/mar./2019	CO 000204	P00384	Compra	8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 3184732, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$192.62	\$0.00
				8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 3184732, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$199.28	\$0.00
				8250-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 3184732, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$12.39	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 3184732, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$112.88	\$0.00
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 3184732, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$63.27	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	CO 000204	P00384	Compra	8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 3184732, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$198.44	\$0.00
				8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 3184732, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$107.24	\$0.00
				8250-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 3184732, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$50.87	\$0.00
				8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 3184732, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$192.62
				8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 3184732, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$199.28
				8240-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 3184732, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$12.39
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 3184732, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$112.88
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 3184732, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$63.27
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 3184732, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$198.44
				8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 3184732, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$107.24
				8240-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: 3184732, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$50.87
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Compra : 204 Factura: 3184732, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$936.99	\$0.00
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GD Compra : 204 Factura: 3184732, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$936.99
							1,873.98	1,873.98
14/mar./2019	PP 000082	P00385	Programacion de Pago	8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 82	\$192.62	\$0.00
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 82	\$199.28	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 82	\$112.88	\$0.00
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 82	\$107.24	\$0.00
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 82	\$63.27	\$0.00
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 82	\$198.44	\$0.00
				8260-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 82	\$50.87	\$0.00
				8260-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 82	\$12.39	\$0.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 82	\$0.00	\$192.62
				8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 82	\$0.00	\$199.28
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 82	\$0.00	\$112.88
				8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 82	\$0.00	\$107.24
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 82	\$0.00	\$63.27



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	PP 000082	P00385	Programacion de Pago	8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 82	\$0.00	\$198.44
				8250-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 82	\$0.00	\$50.87
				8250-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 82	\$0.00	\$12.39
							936.99	936.99
14/mar./2019	PA 000101	C00148	Pago	8270-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 101	\$192.62	\$0.00
				8270-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 101	\$199.28	\$0.00
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 101	\$112.88	\$0.00
				8270-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 101	\$107.24	\$0.00
				8270-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 101	\$63.27	\$0.00
				8270-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 101	\$198.44	\$0.00
				8270-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 101	\$50.87	\$0.00
				8270-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 101	\$12.39	\$0.00
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 101	\$0.00	\$199.28
				8260-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 101	\$0.00	\$12.39
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 101	\$0.00	\$112.88
				8260-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 101	\$0.00	\$50.87
				8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 101	\$0.00	\$192.62
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 101	\$0.00	\$63.27
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 101	\$0.00	\$198.44
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 101	\$0.00	\$107.24
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 101	\$936.99	\$0.00
1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 101	\$0.00	\$936.99				
							1,873.98	1,873.98
14/mar./2019	GE 000051	P00452	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 51	\$5,977.97	\$0.00
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 51	\$1,188.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GE 000051	P00452	Gasto Ejercido	8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 51	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 51	\$3,564.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 51	\$17,933.91	\$0.00
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 51	\$5,977.97	\$0.00
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 51	\$1,188.00	\$0.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 51	\$3,843.77	\$0.00
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 51	\$1,188.00	\$0.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 51	\$3,843.77	\$0.00
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 51	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 51	\$3,843.77	\$0.00
				8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$5,977.97
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$1,188.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$1,188.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$3,564.00
				8250-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$17,933.91
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$5,977.97
				8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$1,188.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$3,843.77
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$1,188.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$3,843.77
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$1,188.00
				8250-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$3,843.77
							50,925.16	50,925.16
14/mar./2019	GP 000051	C00183	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 51	\$5,977.97	\$0.00
				8270-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 51	\$1,188.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	GP 000051	c00183	Gasto Pagado	8270-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 51	\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 51	\$3,564.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 51	\$17,933.91	\$0.00
				8270-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 51	\$5,977.97	\$0.00
				8270-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 51	\$1,188.00	\$0.00
				8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 51	\$3,843.77	\$0.00
				8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 51	\$1,188.00	\$0.00
				8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 51	\$3,843.77	\$0.00
				8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 51	\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 51	\$3,843.77	\$0.00
				8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$5,977.97
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$3,564.00
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$17,933.91
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$5,977.97
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$1,188.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$3,843.77
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$1,188.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$3,843.77
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$3,843.77
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 51	\$9,504.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 51	\$41,421.16	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 51	\$0.00	\$37,337.20
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$9,504.00
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$4,083.96



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							101,850.32	101,850.32
15/mar./2019	GD 000044	P00386	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 44	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 44	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 44	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
15/mar./2019	GE 000043	P00387	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 43	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 43	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
15/mar./2019	GP 000043	C00149	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 43	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 43	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 43	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 43	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
15/mar./2019	GD 000045	P00388	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 45	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 45	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 45	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
15/mar./2019	GE 000044	P00389	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 44	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 44	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
15/mar./2019	GP 000044	C00150	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 44	\$420.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	GP 000044	C00150	Gasto Pagado	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 44	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 44	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 44	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
15/mar./2019	OC 000076	P00390	Orden de Compra	8240-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,645.00	\$0.00
				8220-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,645.00
							9,645.00	9,645.00
15/mar./2019	CO 000205	P00391	Compra	8250-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 72144, 603 Comision Federal de Electricidad	\$9,645.00	\$0.00
				8240-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 205 Factura: 72144, 603 Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$9,645.00
				5131-3111	Servicio de energía eléctrica	GD Compra : 205 Factura: 72144, 603 Comision Federal de Electricidad	\$9,645.00	\$0.00
				2112-1-000603	Comision Federal de Electricidad	GD Compra : 205 Factura: 72144, 603 Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$9,645.00
							19,290.00	19,290.00
15/mar./2019	PP 000083	P00392	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 83	\$9,645.00	\$0.00
				8250-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 205, Pago Programado: 83	\$0.00	\$9,645.00
							9,645.00	9,645.00
15/mar./2019	PA 000102	C00151	Pago	8270-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 102	\$9,645.00	\$0.00
				8260-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 102	\$0.00	\$9,645.00
				2112-1-000603	Comision Federal de Electricidad	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 102	\$9,645.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 102	\$0.00	\$9,645.00
							19,290.00	19,290.00
15/mar./2019	000000	D00065		2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios	Pago de Impuestos Federales mes de Febrero de 2019	\$274,370.00	\$0.00
				2117-0003	Retención I.S.R. por arrendamiento	Pago de Impuestos Federales mes de Febrero de 2019	\$7,918.00	\$0.00
				2117-0002	Retención 2/3 I.V.A.	Pago de Impuestos Federales mes de Febrero de 2019	\$8,446.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Pago de Impuestos Federales mes de Febrero de 2019	\$0.00	\$290,734.00
							290,734.00	290,734.00
15/mar./2019	CO 000251	P00418	Compra	8250-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 88517, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$9,089.32	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	CO 000251	P00418	Compra	8240-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 88517, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$9,089.32
				5132-3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos	GD Compra : 251 Factura: 88517, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$9,089.32	\$0.00
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GD Compra : 251 Factura: 88517, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$9,089.32
							18,178.64	18,178.64
15/mar./2019	PP 000093	P00419	Programacion de Pago	8260-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 93	\$9,089.32	\$0.00
				8250-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 93	\$0.00	\$9,089.32
							9,089.32	9,089.32
15/mar./2019	PA 000115	C00168	Pago	8270-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 115	\$9,089.32	\$0.00
				8260-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 115	\$0.00	\$9,089.32
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 115	\$9,089.32	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 115	\$0.00	\$9,089.32
							18,178.64	18,178.64
15/mar./2019	CO 000252	P00420	Compra	8250-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 88964, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$8,922.48	\$0.00
				8240-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 88964, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,922.48
				5132-3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos	GD Compra : 252 Factura: 88964, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$8,922.48	\$0.00
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GD Compra : 252 Factura: 88964, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,922.48
							17,844.96	17,844.96
15/mar./2019	PP 000094	P00421	Programacion de Pago	8260-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 94	\$8,922.48	\$0.00
				8250-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 94	\$0.00	\$8,922.48



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,922.48	8,922.48
15/mar./2019	PA 000116	C00169	Pago	8270-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 116	\$8,922.48	\$0.00
				8260-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 116	\$0.00	\$8,922.48
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 116	\$8,922.48	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 116	\$0.00	\$8,922.48
							17,844.96	17,844.96
19/mar./2019	CG 000006	C00152	Comprobación de Gasto	8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$2,603.72	\$0.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$2,603.72
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 206, Factura: 2849	\$2,603.72	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 206, Factura: 2849	\$0.00	\$2,603.72
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 206, Factura: 2849	\$2,603.72	\$0.00
				2112-1-008636	Servicios Turisticos de Saltillo, S.A DE C.V	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 206, Factura: 2849	\$0.00	\$2,603.72
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$2,603.72	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$2,603.72
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$2,603.72	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,603.72
				2112-1-008636	Servicios Turisticos de Saltillo, S.A DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$2,603.72	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,603.72
							15,622.32	15,622.32
19/mar./2019	PA 000103	C00153	Pago	8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$528.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$308.18	\$0.00
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$628.80	\$0.00
				8240-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$653.10	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	PA 000103	C00153	Pago	8240-2-1-02-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administración pública estatal G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$171.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,155.25	\$0.00
				8240-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$71.86	\$0.00
				8240-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$549.00	\$0.00
				8240-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$399.00	\$0.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$16.00	\$0.00
				8240-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$12.00	\$0.00
				8240-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$16.00	\$0.00
				8240-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,508.00	\$0.00
				8240-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$991.80	\$0.00
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$528.00
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$308.18
				8220-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$628.80
				8220-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$653.10
				8220-2-1-02-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administración pública estatal G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$171.00
				8220-3-4-04-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,155.25
				8220-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$71.86
				8220-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$549.00
				8220-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$399.00
				8220-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$16.00
				8220-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$12.00
				8220-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$16.00
				8220-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,508.00
				8220-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$991.80
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 207, Factura: 4645501	\$528.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 213, Factura: 26267	\$308.18	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	PA 000103	C00153	Pago	8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 216, Factura: 3339192	\$628.80	\$0.00
				8250-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 214, Factura: 40931	\$653.10	\$0.00
				8250-2-1-02-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 210, Factura: 9861	\$171.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 211, Factura: 71318	\$1,155.25	\$0.00
				8250-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 212, Factura: 94624	\$71.86	\$0.00
				8250-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 208, Factura: 90630	\$549.00	\$0.00
				8250-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 209, Factura: 155355	\$399.00	\$0.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 219, Factura: 1252	\$16.00	\$0.00
				8250-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 218, Factura: s/f	\$12.00	\$0.00
				8250-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 218, Factura: s/f	\$16.00	\$0.00
				8250-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 215, Factura: 389	\$1,508.00	\$0.00
				8250-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 217, Factura: 125	\$991.80	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 207, Factura: 4645501	\$0.00	\$528.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 213, Factura: 26267	\$0.00	\$308.18
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 216, Factura: 3339192	\$0.00	\$628.80
				8240-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 214, Factura: 40931	\$0.00	\$653.10
				8240-2-1-02-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 210, Factura: 9861	\$0.00	\$171.00
				8240-3-4-04-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 211, Factura: 71318	\$0.00	\$1,155.25
				8240-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 212, Factura: 94624	\$0.00	\$71.86
				8240-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 208, Factura: 90630	\$0.00	\$549.00
				8240-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 209, Factura: 155355	\$0.00	\$399.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 219, Factura: 1252	\$0.00	\$16.00
				8240-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 218, Factura: s/f	\$0.00	\$12.00
				8240-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 218, Factura: s/f	\$0.00	\$16.00
				8240-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 215, Factura: 389	\$0.00	\$1,508.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	PA 000103	C00153	Pago	8240-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 217, Factura: 125	\$0.00	\$991.80
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 207, Factura: 4645501	\$528.00	\$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 208, Factura: 90630	\$549.00	\$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 209, Factura: 155355	\$399.00	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 210, Factura: 9861	\$171.00	\$0.00
				5124-2481	Materiales complementarios	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 211, Factura: 71318	\$1,155.25	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 212, Factura: 94624	\$71.86	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 213, Factura: 26267	\$308.18	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 214, Factura: 40931	\$653.10	\$0.00
				5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 215, Factura: 389	\$1,508.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 216, Factura: 3339192	\$628.80	\$0.00
				5135-3551	Reparación y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 217, Factura: 125	\$991.80	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 218, Factura: s/f	\$28.00	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 219, Factura: 1252	\$16.00	\$0.00
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 207, Factura: 4645501	\$0.00	\$528.00
				2112-1-005702	Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 208, Factura: 90630	\$0.00	\$549.00
				2112-1-005101	Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 209, Factura: 155355	\$0.00	\$399.00
				2112-1-001816	Grupo de Restaurantes en Yucatán, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 210, Factura: 9861	\$0.00	\$171.00
				2112-1-008293	Ceramica y Materiales Continental SAPI SA DE CV	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 211, Factura: 71318	\$0.00	\$1,155.25
				2112-1-001231	El Niplito del Sureste, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 212, Factura: 94624	\$0.00	\$71.86
				2112-1-008559	Productos Integrados Prolisur, SA DE CV	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 213, Factura: 26267	\$0.00	\$308.18
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 214, Factura: 40931	\$0.00	\$653.10
				2112-1-008637	José Alberto Riviera Loeza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 215, Factura: 389	\$0.00	\$1,508.00
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 216, Factura: 3339192	\$0.00	\$628.80
				2112-1-008306	Carlos Enriquez Dominguez	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 217, Factura: 125	\$0.00	\$991.80
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 218, Factura: s/f	\$0.00	\$28.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 219, Factura: 1252	\$0.00	\$16.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$528.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$308.18	\$0.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$628.80	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	PA 000103	C00153	Pago	8260-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$653.10	\$0.00
				8260-2-1-02-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$171.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,155.25	\$0.00
				8260-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$71.86	\$0.00
				8260-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$549.00	\$0.00
				8260-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$399.00	\$0.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$16.00	\$0.00
				8260-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$12.00	\$0.00
				8260-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$16.00	\$0.00
				8260-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,508.00	\$0.00
				8260-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$991.80	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$528.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$308.18
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$628.80
				8250-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$653.10
				8250-2-1-02-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$171.00
				8250-3-4-04-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,155.25
				8250-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$71.86
				8250-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$549.00
				8250-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$399.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$16.00
				8250-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$12.00
				8250-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$16.00
				8250-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,508.00
				8250-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$991.80
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$528.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	PA 000103	C00153	Pago	8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$308.18	\$0.00
				8270-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$628.80	\$0.00
				8270-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$653.10	\$0.00
				8270-2-1-02-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$171.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$1,155.25	\$0.00
				8270-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$71.86	\$0.00
				8270-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$549.00	\$0.00
				8270-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$399.00	\$0.00
				8270-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$16.00	\$0.00
				8270-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$12.00	\$0.00
				8270-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$16.00	\$0.00
				8270-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$1,508.00	\$0.00
				8270-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$991.80	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$0.00	\$528.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$0.00	\$308.18
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$0.00	\$628.80
				8260-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$0.00	\$653.10
				8260-2-1-02-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$0.00	\$171.00
				8260-3-4-04-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$0.00	\$1,155.25
				8260-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$0.00	\$71.86
				8260-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$0.00	\$549.00
				8260-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$0.00	\$399.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$0.00	\$16.00
				8260-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$0.00	\$12.00
				8260-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$0.00	\$16.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	PA 000103	C00153	Pago	8260-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$0.00	\$1,508.00
				8260-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$0.00	\$991.80
				2112-1-008637	José Alberto Riviera Loeza	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$628.80	\$0.00
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$528.00	\$0.00
				2112-1-001231	El Niplito del Sureste, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$71.86	\$0.00
				2112-1-001816	Grupo de Restaurantes en Yucatán, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$171.00	\$0.00
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$653.10	\$0.00
				2112-1-008559	Productos Integrados Prolisur, SA DE CV	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$308.18	\$0.00
				2112-1-005101	Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$399.00	\$0.00
				2112-1-005702	Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$549.00	\$0.00
				2112-1-008183	Publico General	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$44.00	\$0.00
				2112-1-008293	Ceramica y Materiales Continental SAPI SA DE CV	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$1,155.25	\$0.00
				2112-1-008306	Carlos Enriquez Dominguez	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$991.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$0.00	\$7,007.99
19/mar./2019	OC 000082	P00426	Orden de Compra	8240-2-I-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 GENÉRICO	\$11,704.69	\$0.00
				8220-2-I-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 GENÉRICO	\$0.00	\$11,704.69
							11,704.69	11,704.69
19/mar./2019	CO 000253	P00427	Compra	8250-2-I-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: 2410009, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$11,704.69	\$0.00
				8240-2-I-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: 2410009, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$11,704.69
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 253 Factura: 2410009, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$11,704.69	\$0.00
				2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	GD Compra : 253 Factura: 2410009, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$11,704.69
							23,409.38	23,409.38
19/mar./2019	CG 000009	D00070	Comprobación de Gasto	8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martin Briceño Conrado	\$120.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martin Briceño Conrado	\$80.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martin Briceño Conrado	\$250.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	CG 000009	D00070	Comprobación de Gasto	8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$110.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$1,373.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$190.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$195.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$170.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$220.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$205.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$150.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$85.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$164.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$257.01	\$0.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$120.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$80.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$250.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$110.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$1,373.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$190.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$195.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$170.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	CG 000009	D00070	Comprobación de Gasto	8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martin Briceño Conrado	\$0.00	\$220.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martin Briceño Conrado	\$0.00	\$205.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martin Briceño Conrado	\$0.00	\$150.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martin Briceño Conrado	\$0.00	\$85.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martin Briceño Conrado	\$0.00	\$164.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martin Briceño Conrado	\$0.00	\$257.01
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martin Briceño Conrado, Folio: 271, Factura: s/f	\$120.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martin Briceño Conrado, Folio: 271, Factura: s/f	\$80.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martin Briceño Conrado, Folio: 271, Factura: s/f	\$250.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martin Briceño Conrado, Folio: 271, Factura: s/f	\$110.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martin Briceño Conrado, Folio: 271, Factura: s/f	\$1,373.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martin Briceño Conrado, Folio: 271, Factura: s/f	\$190.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martin Briceño Conrado, Folio: 271, Factura: s/f	\$195.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martin Briceño Conrado, Folio: 271, Factura: s/f	\$170.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martin Briceño Conrado, Folio: 271, Factura: s/f	\$220.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martin Briceño Conrado, Folio: 271, Factura: s/f	\$205.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martin Briceño Conrado, Folio: 271, Factura: s/f	\$150.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martin Briceño Conrado, Folio: 271, Factura: s/f	\$85.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martin Briceño Conrado, Folio: 269, Factura: 63400	\$164.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martin Briceño Conrado, Folio: 270, Factura: 143191	\$257.01	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	CG 000009	000070	Comprobación de Gasto	8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 271, Factura: s/f	\$0.00	\$120.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 271, Factura: s/f	\$0.00	\$80.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 271, Factura: s/f	\$0.00	\$250.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 271, Factura: s/f	\$0.00	\$110.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 271, Factura: s/f	\$0.00	\$1,373.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 271, Factura: s/f	\$0.00	\$190.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 271, Factura: s/f	\$0.00	\$195.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 271, Factura: s/f	\$0.00	\$170.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 271, Factura: s/f	\$0.00	\$220.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 271, Factura: s/f	\$0.00	\$205.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 271, Factura: s/f	\$0.00	\$150.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 271, Factura: s/f	\$0.00	\$85.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 269, Factura: 63400	\$0.00	\$164.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 270, Factura: 143191	\$0.00	\$257.01
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 269, Factura: 63400	\$164.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 270, Factura: 143191	\$257.01	\$0.00
				5137-3721	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 271, Factura: s/f	\$3,148.00	\$0.00
				2112-1-003627	Mayo 13, S.A DE C.V	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 269, Factura: 63400	\$0.00	\$164.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 271, Factura: s/f	\$0.00	\$3,148.00
				2112-1-008486	Servicios Aeroportuarios Gourmet, S.A DE C.V	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 270, Factura: 143191	\$0.00	\$257.01
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$120.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	CG 000009	D00070	Comprobación de Gasto	8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$80.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$250.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$110.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$1,373.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$190.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$195.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$170.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$220.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$205.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$150.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$85.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$164.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$257.01	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$120.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$80.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$250.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$110.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$1,373.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$190.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	CG 000009	D00070	Comprobación de Gasto	8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$195.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$170.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$220.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$205.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$150.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$85.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$164.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$257.01
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$120.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$80.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$250.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$110.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$1,373.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$190.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$195.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$170.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$220.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	CG 000009	D00070	Comprobación de Gasto	8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$205.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$150.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$85.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$164.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$257.01	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$120.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$80.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$250.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$110.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$1,373.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$190.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$195.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$170.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$220.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	CG 000009	D00070	Comprobación de Gasto	8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$205.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$150.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$85.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$164.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$257.01
				2112-1-003627	Mayo 13, S.A DE C.V	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$164.00	\$0.00
				2112-1-008183	Publico General	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$3,148.00	\$0.00
				2112-1-008486	Servicios Aeroportuarios Gourmet, S.A DE C.V	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$257.01	\$0.00
1123-0019	Aldrin Martín Briceño Conrado	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$3,569.01				
							21,414.06	21,414.06
20/mar./2019	OC 000079	P00401	Orden de Compra	8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$12,507.12	\$0.00
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$0.00	\$12,507.12
							12,507.12	12,507.12
20/mar./2019	CO 000230	P00402	Compra	8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 614402, 610 Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V	\$12,507.12	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: 614402, 610 Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V	\$0.00	\$12,507.12
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 230 Factura: 614402, 610 Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V	\$12,507.12	\$0.00
				2112-1-000610	Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V	GD Compra : 230 Factura: 614402, 610 Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V	\$0.00	\$12,507.12



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							25,014.24	25,014.24
20/mar./2019	OC 000080	P00404	Orden de Compra	8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$5,568.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
20/mar./2019	CO 000231	P00405	Compra	8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 91144, 3905 Novedades de Merida, S.A DE C.V	\$5,568.00	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 231 Factura: 91144, 3905 Novedades de Merida, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,568.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 231 Factura: 91144, 3905 Novedades de Merida, S.A DE C.V	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-003905	Novedades de Merida, S.A DE C.V	GD Compra : 231 Factura: 91144, 3905 Novedades de Merida, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
20/mar./2019	CO 000248	P00412	Compra	8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: 88518, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				8240-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: 88518, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
				5132-3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos	GD Compra : 248 Factura: 88518, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GD Compra : 248 Factura: 88518, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68
20/mar./2019	PP 000090	P00413	Programacion de Pago	8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 90	\$5,106.84	\$0.00
				8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 90	\$0.00	\$5,106.84
							5,106.84	5,106.84
20/mar./2019	PA 000112	C00165	Pago	8270-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 112	\$5,106.84	\$0.00
				8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 112	\$0.00	\$5,106.84
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 112	\$5,106.84	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 112	\$0.00	\$5,106.84



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,213.68	10,213.68
20/mar./2019	CO 000249	P00414	Compra	8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 88519, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				8240-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 88519, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
				5132-3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos	GD Compra : 249 Factura: 88519, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GD Compra : 249 Factura: 88519, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68
20/mar./2019	PP 000091	P00415	Programacion de Pago	8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 91	\$5,106.84	\$0.00
				8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 91	\$0.00	\$5,106.84
							5,106.84	5,106.84
20/mar./2019	PA 000113	C00166	Pago	8270-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 113	\$5,106.84	\$0.00
				8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 113	\$0.00	\$5,106.84
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 113	\$5,106.84	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 113	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68
20/mar./2019	CO 000250	P00416	Compra	8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 88520, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				8240-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 88520, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
				5132-3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos	GD Compra : 250 Factura: 88520, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GD Compra : 250 Factura: 88520, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2019	PP 000092	P00417	Programacion de Pago	8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 92	\$5,106.84	\$0.00
				8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 92	\$0.00	\$5,106.84
							5,106.84	5,106.84
20/mar./2019	PA 000114	C00167	Pago	8270-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 114	\$5,106.84	\$0.00
				8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 114	\$0.00	\$5,106.84
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 114	\$5,106.84	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 114	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68
20/mar./2019	OC 000084	P00430	Orden de Compra	8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,289.60	\$0.00
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,289.60
							5,289.60	5,289.60
20/mar./2019	CO 000255	P00431	Compra	8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 24822, 4506 Publicidad Impresa del Sureste, S.A DE C.V	\$5,289.60	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 24822, 4506 Publicidad Impresa del Sureste, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,289.60
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 255 Factura: 24822, 4506 Publicidad Impresa del Sureste, S.A DE C.V	\$5,289.60	\$0.00
				2112-1-004506	Publicidad Impresa del Sureste, S.A DE C.V	GD Compra : 255 Factura: 24822, 4506 Publicidad Impresa del Sureste, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,289.60
							10,579.20	10,579.20
20/mar./2019	000000	D00071		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Devolución de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado	\$2,430.99	\$0.00
				1123-0019	Aldrin Martín Briceño Conrado	Devolución de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado	\$0.00	\$2,430.99
							2,430.99	2,430.99
21/mar./2019	000000	D00066		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Vencimiento de Inversión del 21/03/2019	\$5,000,000.00	\$0.00
				1114-0001	Inversiones Banorte	Vencimiento de Inversión del 21/03/2019	\$0.00	\$5,000,000.00
							5,000,000.00	5,000,000.00
21/mar./2019	ID 000017	P00393	Ingreso Devengado	8120-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 17 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$2,202.28	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2019	ID 000017	P00393	Ingreso Devengado	8140-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 17 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$0.00	\$2,202.28
				1124-51	Productos	ID: 17 Productos de tipo corriente	\$2,202.28	\$0.00
				4151-51	Productos de tipo corriente	ID: 17 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,202.28
							4,404.56	4,404.56
21/mar./2019	IR 000017	I00018	Ingreso Pagado	8140-51-51	Productos de tipo corriente	IR:17, Productos de tipo corriente	\$2,202.28	\$0.00
				8150-51-51	Productos de tipo corriente	IR:17, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,202.28
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:17, Pagos a proveedores en general	\$2,202.28	\$0.00
				1124-51	Productos	IR:17, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,202.28
							4,404.56	4,404.56
21/mar./2019	PA 000104	C00154	Pago	8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$190.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,765.78	\$0.00
				8240-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,127.10	\$0.00
				8240-3-4-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$462.00	\$0.00
				8240-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$525.00	\$0.00
				8240-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,412.00	\$0.00
				8240-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,740.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$212.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$190.00
				8220-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,765.78
				8220-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,127.10
				8220-3-4-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$462.00
				8220-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$525.00
				8220-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,412.00
				8220-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,740.00
				8220-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$212.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 224, Factura: 12420	\$190.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 221, Factura: 3694d9c	\$1,765.78	\$0.00
				8250-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 222, Factura: 94820	\$1,127.10	\$0.00
				8250-3-4-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 226, Factura: 152	\$462.00	\$0.00
8250-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 223, Factura: 070669	\$525.00	\$0.00				
8250-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 223, Factura: 070669	\$1,412.00	\$0.00				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2019	PA 000104	C00154	Pago	8250-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 220, Factura: 67996	\$1,740.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 225, Factura: 263207	\$212.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 224, Factura: 12420	\$0.00	\$190.00
				8240-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 221, Factura: 3694d9c	\$0.00	\$1,765.78
				8240-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 222, Factura: 94820	\$0.00	\$1,127.10
				8240-3-4-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 226, Factura: 152	\$0.00	\$462.00
				8240-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 223, Factura: 070669	\$0.00	\$525.00
				8240-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 223, Factura: 070669	\$0.00	\$1,412.00
				8240-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 220, Factura: 67996	\$0.00	\$1,740.00
				8240-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 225, Factura: 263207	\$0.00	\$212.00
				5135-3511	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 220, Factura: 67996	\$1,740.00	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 221, Factura: 3694d9c	\$1,765.78	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 222, Factura: 94820	\$1,127.10	\$0.00
				5131-3131	Servicio de agua	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 223, Factura: 070669	\$1,937.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 224, Factura: 12420	\$190.00	\$0.00
				5139-3921	Otros impuestos y derechos	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 225, Factura: 263207	\$212.00	\$0.00
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 226, Factura: 152	\$462.00	\$0.00
				2112-1-008238	Pedro Garcia Alvear	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 220, Factura: 67996	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-001231	El Niplito del Sureste, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 221, Factura: 3694d9c	\$0.00	\$1,765.78
				2112-1-001231	El Niplito del Sureste, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 222, Factura: 94820	\$0.00	\$1,127.10
				2112-1-002713	Junta de agua potable y alcantarillado de yucatán	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 223, Factura: 070669	\$0.00	\$1,937.00
				2112-1-000613	Comercializadora Cazbra, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 224, Factura: 12420	\$0.00	\$190.00
				2112-1-000630	Consorcio del Mayab, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 225, Factura: 263207	\$0.00	\$212.00
				2112-1-008634	Jorge Cleyver Vazquez Miranda	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 226, Factura: 152	\$0.00	\$462.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$190.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,765.78	\$0.00
				8260-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,127.10	\$0.00
				8260-3-4-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$462.00	\$0.00
				8260-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$525.00	\$0.00
				8260-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,412.00	\$0.00
				8260-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,740.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$212.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$190.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/mar./2019	PA 000104	C00154	Pago	8250-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,765.78				
				8250-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,127.10				
				8250-3-4-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$462.00				
				8250-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$525.00				
				8250-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,412.00				
				8250-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,740.00				
				8250-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$212.00				
				8270-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 104	\$190.00	\$0.00				
				8270-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 104	\$1,765.78	\$0.00				
				8270-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 104	\$1,127.10	\$0.00				
				8270-3-4-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 104	\$462.00	\$0.00				
				8270-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 104	\$525.00	\$0.00				
				8270-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 104	\$1,412.00	\$0.00				
				8270-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 104	\$1,740.00	\$0.00				
				8270-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 104	\$212.00	\$0.00				
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 104	\$0.00	\$190.00				
				8260-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 104	\$0.00	\$1,765.78				
				8260-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 104	\$0.00	\$1,127.10				
				8260-3-4-04-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 104	\$0.00	\$462.00				
				8260-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 104	\$0.00	\$525.00				
				8260-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 104	\$0.00	\$1,412.00				
				8260-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 104	\$0.00	\$1,740.00				
				8260-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 104	\$0.00	\$212.00				
				2112-1-000613	Comercializadora Cazbra, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 104	\$190.00	\$0.00				
				2112-1-000630	Consorcio del Mayab, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 104	\$212.00	\$0.00				
				2112-1-001231	El Niplito del Sureste, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 104	\$2,892.88	\$0.00				
				2112-1-002713	Junta de agua potable y alcantarillado de yucatán	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 104	\$1,937.00	\$0.00				
				2112-1-008634	Jorge Cleyver Vazquez Miranda	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 104	\$462.00	\$0.00				
				2112-1-008238	Pedro Garcia Alvear	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 104	\$1,740.00	\$0.00				
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 104	\$0.00	\$7,433.88				
											44,603.28	44,603.28
				21/mar./2019	CG 000007	C00155	Comprobación de Gasto	8240-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$1,836.80	\$0.00
								8220-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$1,836.80



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2019	CG 000007	C00155	Comprobación de Gasto	8250-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 227, Factura: F970	\$1,836.80	\$0.00
				8240-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 227, Factura: F970	\$0.00	\$1,836.80
				5137-3711	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 227, Factura: F970	\$1,836.80	\$0.00
				2112-1-000041	ABC Aerolineas, S.A DE C.V	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 227, Factura: F970	\$0.00	\$1,836.80
				8260-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$1,836.80	\$0.00
				8250-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$1,836.80
				8270-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$1,836.80	\$0.00
				8260-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,836.80
				2112-1-000041	ABC Aerolineas, S.A DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$1,836.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,836.80
							11,020.80	11,020.80
21/mar./2019	PC 000005	C00156	Gasto por Comprobar	1123-0019	Aldrin Martín Briceño Conrado	Gasto por Comprobar : 5, Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo	\$8,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Gasto por Comprobar : 5, Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
21/mar./2019	PP 000084	P00397	Programacion de Pago	8260-2-6-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GE Compra : 228, Pago Programado: 84	\$3,403.44	\$0.00
				8260-2-6-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GE Compra : 228, Pago Programado: 84	\$5,384.72	\$0.00
				8250-2-6-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GE Compra : 228, Pago Programado: 84	\$0.00	\$3,403.44
				8250-2-6-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GE Compra : 228, Pago Programado: 84	\$0.00	\$5,384.72
							8,788.16	8,788.16
21/mar./2019	PA 000105	C00157	Pago	8270-2-6-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GP Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V, Folio Pago: 105	\$3,403.44	\$0.00
				8270-2-6-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GP Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V, Folio Pago: 105	\$5,384.72	\$0.00
				8260-2-6-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GP Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V, Folio Pago: 105	\$0.00	\$3,403.44
				8260-2-6-05-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	GP Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V, Folio Pago: 105	\$0.00	\$5,384.72



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2019	PA 000105	C00157	Pago	2112-1-008459	Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V	GP Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V, Folio Pago: 105	\$8,788.16	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V, Folio Pago: 105	\$0.00	\$8,788.16
							17,576.32	17,576.32
21/mar./2019	OC 000078	P00398	Orden de Compra	8240-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$9,019.65	\$0.00
				8220-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$9,019.65
							9,019.65	9,019.65
21/mar./2019	CO 000229	P00399	Compra	8250-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 2263, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$9,019.65	\$0.00
				8240-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 2263, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$9,019.65
				5133-3381	Servicios de vigilancia	GD Compra : 229 Factura: 2263, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$9,019.65	\$0.00
				2112-1-005450	Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	GD Compra : 229 Factura: 2263, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$9,019.65
							18,039.30	18,039.30
21/mar./2019	PP 000085	P00400	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 85	\$9,019.65	\$0.00
				8250-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 85	\$0.00	\$9,019.65
							9,019.65	9,019.65
21/mar./2019	PA 000106	C00158	Pago	8270-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 106	\$9,019.65	\$0.00
				8260-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 106	\$0.00	\$9,019.65
				2112-1-005450	Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 106	\$9,019.65	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 106	\$0.00	\$9,019.65
							18,039.30	18,039.30
21/mar./2019	000000	D00067		1114-0001	Inversiones Banorte	Compra de Inversión del 21/03/2019	\$5,200,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Compra de Inversión del 21/03/2019	\$0.00	\$5,200,000.00
							5,200,000.00	5,200,000.00
21/mar./2019	OC 000081	P00407	Orden de Compra	8240-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES (COPIADORA)	\$1,773.96	\$0.00
				8220-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES (COPIADORA)	\$0.00	\$1,773.96



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,773.96	1,773.96
21/mar./2019	CO 000232	P00408	Compra	8250-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 7061,7062, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	\$1,773.96	\$0.00
				8240-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: 7061,7062, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,773.96
				5132-3232	Arrendamiento de equipo y bienes	GD Compra : 232 Factura: 7061,7062, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	\$1,773.96	\$0.00
				2112-1-000607	Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	GD Compra : 232 Factura: 7061,7062, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,773.96
							3,547.92	3,547.92
21/mar./2019	OC 000086	P00445	Orden de Compra	8240-3-E-06-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000002 PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	\$4,092.00	\$0.00
				8220-3-E-06-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000002 PUBLICACIONES EN DIARIO OFICIAL	\$0.00	\$4,092.00
							4,092.00	4,092.00
21/mar./2019	CO 000267	P00446	Compra	8250-3-E-06-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 143979, 8411 Secretaria de Administración y Finanzas	\$4,092.00	\$0.00
				8240-3-E-06-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: 143979, 8411 Secretaria de Administración y Finanzas	\$0.00	\$4,092.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 267 Factura: 143979, 8411 Secretaria de Administración y Finanzas	\$4,092.00	\$0.00
				2112-1-008411	Secretaría de Administración y Finanzas	GD Compra : 267 Factura: 143979, 8411 Secretaria de Administración y Finanzas	\$0.00	\$4,092.00
							8,184.00	8,184.00
21/mar./2019	PP 000096	P00447	Programacion de Pago	8260-3-E-06-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 96	\$4,092.00	\$0.00
				8250-3-E-06-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 96	\$0.00	\$4,092.00
							4,092.00	4,092.00
21/mar./2019	PA 000120	C00180	Pago	8270-3-E-06-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Secretaria de Administración y Finanzas, Folio Pago: 120	\$4,092.00	\$0.00
				8260-3-E-06-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Secretaria de Administración y Finanzas, Folio Pago: 120	\$0.00	\$4,092.00
				2112-1-008411	Secretaría de Administración y Finanzas	GP Secretaria de Administración y Finanzas, Folio Pago: 120	\$4,092.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Secretaria de Administración y Finanzas, Folio Pago: 120	\$0.00	\$4,092.00
							8,184.00	8,184.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2019	PP 000086	P00403	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 86	\$12,507.12	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 86	\$0.00	\$12,507.12
							12,507.12	12,507.12
22/mar./2019	PA 000107	C00159	Pago	8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V, Folio Pago: 107	\$12,507.12	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V, Folio Pago: 107	\$0.00	\$12,507.12
				2112-1-000610	Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V	GP Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V, Folio Pago: 107	\$12,507.12	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V, Folio Pago: 107	\$0.00	\$12,507.12
							25,014.24	25,014.24
22/mar./2019	PP 000087	P00406	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 87	\$5,568.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 231, Pago Programado: 87	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
22/mar./2019	PA 000108	C00160	Pago	8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Novedades de Merida, S.A DE C.V, Folio Pago: 108	\$5,568.00	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Novedades de Merida, S.A DE C.V, Folio Pago: 108	\$0.00	\$5,568.00
				2112-1-003905	Novedades de Merida, S.A DE C.V	GP Novedades de Merida, S.A DE C.V, Folio Pago: 108	\$5,568.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Novedades de Merida, S.A DE C.V, Folio Pago: 108	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
22/mar./2019	GC 000036	P00433	Gasto Comprometido	8240-3-1-01-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Desc: Cuotas para el seguro de vida del personal	\$9,999.37	\$0.00
				8240-3-2-02-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Desc: Cuotas para el seguro de vida del personal	\$6,645.42	\$0.00
				8240-3-2-04-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Desc: Cuotas para el seguro de vida del personal	\$3,307.27	\$0.00
				8240-3-1-05-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Desc: Cuotas para el seguro de vida del personal	\$1,325.40	\$0.00
				8240-3-1-06-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Desc: Cuotas para el seguro de vida del personal	\$3,248.13	\$0.00
				8240-3-1-07-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Desc: Cuotas para el seguro de vida del personal	\$4,585.14	\$0.00
				8240-3-2-08-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Desc: Cuotas para el seguro de vida del personal	\$1,431.21	\$0.00
				8220-3-1-01-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Desc: Cuotas para el seguro de vida del personal	\$0.00	\$9,999.37
				8220-3-2-02-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Desc: Cuotas para el seguro de vida del personal	\$0.00	\$6,645.42



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2019	GC 000036	P00433	Gasto Comprometido	8220-3-2-04-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Desc: Cuotas para el seguro de vida del personal	\$0.00	\$3,307.27
				8220-3-1-05-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Desc: Cuotas para el seguro de vida del personal	\$0.00	\$1,325.40
				8220-3-1-06-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Desc: Cuotas para el seguro de vida del personal	\$0.00	\$3,248.13
				8220-3-1-07-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Desc: Cuotas para el seguro de vida del personal	\$0.00	\$4,585.14
				8220-3-2-08-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Desc: Cuotas para el seguro de vida del personal	\$0.00	\$1,431.21
							30,541.94	30,541.94
22/mar./2019	GD 000048	P00434	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GD Folio: 48	\$9,999.37	\$0.00
				8250-3-2-02-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GD Folio: 48	\$6,645.42	\$0.00
				8250-3-2-04-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GD Folio: 48	\$3,307.27	\$0.00
				8250-3-1-05-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GD Folio: 48	\$1,325.40	\$0.00
				8250-3-1-06-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GD Folio: 48	\$3,248.13	\$0.00
				8250-3-1-07-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GD Folio: 48	\$4,585.14	\$0.00
				8250-3-2-08-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GD Folio: 48	\$1,431.21	\$0.00
				8240-3-1-01-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$9,999.37
				8240-3-2-02-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$6,645.42
				8240-3-2-04-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$3,307.27
				8240-3-1-05-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$1,325.40
				8240-3-1-06-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$3,248.13
				8240-3-1-07-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$4,585.14
				8240-3-2-08-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$1,431.21
				5114-1441	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	GD Folio: 48	\$9,999.37	\$0.00
				5114-1441	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	GD Folio: 48	\$6,645.42	\$0.00
				5114-1441	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	GD Folio: 48	\$3,307.27	\$0.00
				5114-1441	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	GD Folio: 48	\$1,325.40	\$0.00
				5114-1441	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	GD Folio: 48	\$3,248.13	\$0.00
				5114-1441	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	GD Folio: 48	\$4,585.14	\$0.00
5114-1441	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	GD Folio: 48	\$1,431.21	\$0.00				
2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 48	\$0.00	\$9,999.37				
2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 48	\$0.00	\$6,645.42				
2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 48	\$0.00	\$3,307.27				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2019	GD 000048	P00434	Gasto Devengado	2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 48	\$0.00	\$1,325.40
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 48	\$0.00	\$3,248.13
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 48	\$0.00	\$4,585.14
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 48	\$0.00	\$1,431.21
							61,083.88	61,083.88
22/mar./2019	GE 000047	P00435	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GE Folio: 47	\$9,999.37	\$0.00
				8260-3-2-02-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GE Folio: 47	\$6,645.42	\$0.00
				8260-3-2-04-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GE Folio: 47	\$3,307.27	\$0.00
				8260-3-1-05-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GE Folio: 47	\$1,325.40	\$0.00
				8260-3-1-06-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GE Folio: 47	\$3,248.13	\$0.00
				8260-3-1-07-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GE Folio: 47	\$4,585.14	\$0.00
				8260-3-2-08-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GE Folio: 47	\$1,431.21	\$0.00
				8250-3-1-01-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$9,999.37
				8250-3-2-02-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$6,645.42
				8250-3-2-04-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$3,307.27
				8250-3-1-05-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$1,325.40
				8250-3-1-06-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$3,248.13
				8250-3-1-07-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$4,585.14
				8250-3-2-08-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$1,431.21
							30,541.94	30,541.94
22/mar./2019	GP 000047	C00172	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GP Folio: 47	\$9,999.37	\$0.00
				8270-3-2-02-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GP Folio: 47	\$6,645.42	\$0.00
				8270-3-2-04-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GP Folio: 47	\$3,307.27	\$0.00
				8270-3-1-05-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GP Folio: 47	\$1,325.40	\$0.00
				8270-3-1-06-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GP Folio: 47	\$3,248.13	\$0.00
				8270-3-1-07-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GP Folio: 47	\$4,585.14	\$0.00
				8270-3-2-08-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GP Folio: 47	\$1,431.21	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/mar./2019	GP 000047	C00172	Gasto Pagado	8260-3-1-01-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$9,999.37				
				8260-3-2-02-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$6,645.42				
				8260-3-2-04-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$3,307.27				
				8260-3-1-05-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$1,325.40				
				8260-3-1-06-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$3,248.13				
				8260-3-1-07-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$4,585.14				
				8260-3-2-08-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GP Folio: 47	\$0.00	\$1,431.21				
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 47	\$30,541.94	\$0.00				
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 47	\$0.00	\$30,541.94				
							61,083.88	61,083.88				
22/mar./2019	OC 000087	P00448	Orden de Compra	8240-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00				
				8240-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$5,000.00	\$0.00				
				8240-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$3,000.00	\$0.00				
				8240-2-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00				
				8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$22.04	\$0.00				
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$110.20	\$0.00				
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$66.12	\$0.00				
				8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$22.04	\$0.00				
				8220-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00				
				8220-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$5,000.00				
				8220-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,000.00				
				8220-2-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00				
				8220-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$22.04				
				8220-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$110.20				
				8220-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$66.12				
				8220-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$22.04				
											10,220.40	10,220.40



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2019	CO 000272	P00449	Compra	8250-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3199393, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$5,000.00	\$0.00
				8250-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3199393, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$3,000.00	\$0.00
				8250-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3199393, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$1,000.00	\$0.00
				8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3199393, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$22.04	\$0.00
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3199393, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$110.20	\$0.00
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3199393, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$66.12	\$0.00
				8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3199393, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$22.04	\$0.00
				8250-2-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3199393, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3199393, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,000.00
				8240-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3199393, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,000.00
				8240-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3199393, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,000.00
				8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3199393, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$22.04
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3199393, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$110.20
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3199393, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$66.12
				8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3199393, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$22.04
				8240-2-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 3199393, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,000.00
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Compra : 272 Factura: 3199393, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$220.40	\$0.00
				5126-2611	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	GD Compra : 272 Factura: 3199393, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$10,000.00	\$0.00
2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GD Compra : 272 Factura: 3199393, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$10,220.40				
							20,440.80	20,440.80
22/mar./2019	PP 000097	P00450	Programacion de Pago	8260-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 97	\$1,000.00	\$0.00
				8260-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 97	\$5,000.00	\$0.00
				8260-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 97	\$3,000.00	\$0.00
				8260-2-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 97	\$1,000.00	\$0.00
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 97	\$22.04	\$0.00
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 97	\$110.20	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2019	PP 000097	P00450	Programacion de Pago	8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 97	\$66.12	\$0.00
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 97	\$22.04	\$0.00
				8250-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 97	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 97	\$0.00	\$5,000.00
				8250-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 97	\$0.00	\$3,000.00
				8250-2-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 97	\$0.00	\$1,000.00
				8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 97	\$0.00	\$22.04
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 97	\$0.00	\$110.20
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 97	\$0.00	\$66.12
				8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 97	\$0.00	\$22.04
							10,220.40	10,220.40
22/mar./2019	PA 000121	C00181	Pago	8270-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 121	\$1,000.00	\$0.00
				8270-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 121	\$5,000.00	\$0.00
				8270-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 121	\$3,000.00	\$0.00
				8270-2-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 121	\$1,000.00	\$0.00
				8270-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 121	\$22.04	\$0.00
				8270-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 121	\$110.20	\$0.00
				8270-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 121	\$66.12	\$0.00
				8270-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 121	\$22.04	\$0.00
				8260-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 121	\$0.00	\$5,000.00
				8260-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 121	\$0.00	\$3,000.00
				8260-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 121	\$0.00	\$1,000.00
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 121	\$0.00	\$22.04
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 121	\$0.00	\$110.20
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 121	\$0.00	\$66.12
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 121	\$0.00	\$22.04
				8260-2-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 121	\$0.00	\$1,000.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2019	PA 000121	C00181	Pago	2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 121	\$10,220.40	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 121	\$0.00	\$10,220.40
							20,440.80	20,440.80
25/mar./2019	PP 000088	P00409	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 88	\$1,773.96	\$0.00
				8250-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 88	\$0.00	\$1,773.96
							1,773.96	1,773.96
25/mar./2019	PA 000109	C00161	Pago	8270-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 109	\$1,773.96	\$0.00
				8260-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 109	\$0.00	\$1,773.96
				2112-1-000607	Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 109	\$1,773.96	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 109	\$0.00	\$1,773.96
							3,547.92	3,547.92
25/mar./2019	CO 000233	P00410	Compra	8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: E995, 8635 Expo Eventos Grandes, SA DE CV	\$8,758.00	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 233 Factura: E995, 8635 Expo Eventos Grandes, SA DE CV	\$0.00	\$8,758.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 233 Factura: E995, 8635 Expo Eventos Grandes, SA DE CV	\$8,758.00	\$0.00
				2112-1-008635	Expo Eventos Grandes, SA DE CV	GD Compra : 233 Factura: E995, 8635 Expo Eventos Grandes, SA DE CV	\$0.00	\$8,758.00
							17,516.00	17,516.00
25/mar./2019	PP 000089	P00411	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 89	\$8,758.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 233, Pago Programado: 89	\$0.00	\$8,758.00
							8,758.00	8,758.00
25/mar./2019	PA 000110	C00162	Pago	8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Expo Eventos Grandes, SA DE CV, Folio Pago: 110	\$8,758.00	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Expo Eventos Grandes, SA DE CV, Folio Pago: 110	\$0.00	\$8,758.00
				2112-1-008635	Expo Eventos Grandes, SA DE CV	GP Expo Eventos Grandes, SA DE CV, Folio Pago: 110	\$8,758.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Expo Eventos Grandes, SA DE CV, Folio Pago: 110	\$0.00	\$8,758.00
							17,516.00	17,516.00
26/mar./2019	CG 000008	C00163	Comprobación de Gasto	8240-2-8-07-3341-1	Servicios para capacitación a servidores publicos G. Corriente	GC Alvaro Carcaño Loeza	\$1,226.45	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2019	CG 000008	C00163	Comprobación de Gasto	8240-2-8-07-3341-1	Servicios para capacitación a servidores publicos G. Corriente	GC Alvaro Carcaño Loeza	\$1,195.63	\$0.00
				8220-2-8-07-3341-1	Servicios para capacitación a servidores publicos G. Corriente	GC Alvaro Carcaño Loeza	\$0.00	\$1,226.45
				8220-2-8-07-3341-1	Servicios para capacitación a servidores publicos G. Corriente	GC Alvaro Carcaño Loeza	\$0.00	\$1,195.63
				8250-2-8-07-3341-1	Servicios para capacitación a servidores publicos G. Corriente	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 234, Factura: S/F	\$1,226.45	\$0.00
				8250-2-8-07-3341-1	Servicios para capacitación a servidores publicos G. Corriente	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 268, Factura: s/f	\$1,195.63	\$0.00
				8240-2-8-07-3341-1	Servicios para capacitación a servidores publicos G. Corriente	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 234, Factura: S/F	\$0.00	\$1,226.45
				8240-2-8-07-3341-1	Servicios para capacitación a servidores publicos G. Corriente	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 268, Factura: s/f	\$0.00	\$1,195.63
				5133-3341	Servicios para capacitación a servidores publicos	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 234, Factura: S/F	\$1,226.45	\$0.00
				5133-3341	Servicios para capacitación a servidores publicos	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 268, Factura: s/f	\$1,195.63	\$0.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 234, Factura: S/F	\$0.00	\$1,226.45
				2112-1-008183	Publico General	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 268, Factura: s/f	\$0.00	\$1,195.63
				8260-2-8-07-3341-1	Servicios para capacitación a servidores publicos G. Corriente	GE Alvaro Carcaño Loeza	\$1,226.45	\$0.00
				8260-2-8-07-3341-1	Servicios para capacitación a servidores publicos G. Corriente	GE Alvaro Carcaño Loeza	\$1,195.63	\$0.00
				8250-2-8-07-3341-1	Servicios para capacitación a servidores publicos G. Corriente	GE Alvaro Carcaño Loeza	\$0.00	\$1,226.45
				8250-2-8-07-3341-1	Servicios para capacitación a servidores publicos G. Corriente	GE Alvaro Carcaño Loeza	\$0.00	\$1,195.63
				8270-2-8-07-3341-1	Servicios para capacitación a servidores publicos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$1,226.45	\$0.00
				8270-2-8-07-3341-1	Servicios para capacitación a servidores publicos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$1,195.63	\$0.00
				8260-2-8-07-3341-1	Servicios para capacitación a servidores publicos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,226.45
				8260-2-8-07-3341-1	Servicios para capacitación a servidores publicos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,195.63
				2112-1-008183	Publico General	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$2,422.08	\$0.00
1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,422.08				
							14,532.48	14,532.48
27/mar./2019	PA 000111	C00164	Pago	8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$583.99	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$524.32	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$15.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$178.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$497.80	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2019	PA 000111	C00164	Pago	8240-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$174.00	\$0.00
				8240-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$21.50	\$0.00
				8240-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$852.90	\$0.00
				8240-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$32.55	\$0.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$577.90	\$0.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$309.60	\$0.00
				8240-2-8-07-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$370.00	\$0.00
				8240-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$55.00	\$0.00
				8240-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,984.00	\$0.00
				8240-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,310.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$583.99
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$524.32
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$15.00
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$178.00
				8220-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$497.80
				8220-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$174.00
				8220-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$21.50
				8220-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$852.90
				8220-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$32.55
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$577.90
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$309.60
				8220-2-8-07-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$370.00
				8220-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$55.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2019	PA 000111	C00164	Pago	8220-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,984.00
				8220-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,310.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 235, Factura: 26391	\$583.99	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 237, Factura: 107594	\$524.32	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 238, Factura: 214819	\$15.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 244, Factura: 215515	\$178.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 236, Factura: 3348544	\$497.80	\$0.00
				8250-3-3-04-3581-1	Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 241, Factura: 198	\$174.00	\$0.00
				8250-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 243, Factura: 50071	\$21.50	\$0.00
				8250-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 238, Factura: 214819	\$852.90	\$0.00
				8250-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 245, Factura: 22091	\$32.55	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 239, Factura: 79675	\$577.90	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 244, Factura: 215515	\$309.60	\$0.00
				8250-2-8-07-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 240, Factura: 263508	\$370.00	\$0.00
				8250-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 242, Factura: 10903	\$55.00	\$0.00
				8250-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 246, Factura: 195677	\$1,984.00	\$0.00
				8250-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 247, Factura: 195722	\$1,310.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 235, Factura: 26391	\$0.00	\$583.99
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 237, Factura: 107594	\$0.00	\$524.32
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 238, Factura: 214819	\$0.00	\$15.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 244, Factura: 215515	\$0.00	\$178.00
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 236, Factura: 3348544	\$0.00	\$497.80
				8240-3-3-04-3581-1	Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 241, Factura: 198	\$0.00	\$174.00
				8240-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 243, Factura: 50071	\$0.00	\$21.50
				8240-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 238, Factura: 214819	\$0.00	\$852.90



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2019	PA 000111	C00164	Pago	8240-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 245, Factura: 22091	\$0.00	\$32.55
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 239, Factura: 79675	\$0.00	\$577.90
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 244, Factura: 215515	\$0.00	\$309.60
				8240-2-8-07-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 240, Factura: 263508	\$0.00	\$370.00
				8240-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 242, Factura: 10903	\$0.00	\$55.00
				8240-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 246, Factura: 195677	\$0.00	\$1,984.00
				8240-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 247, Factura: 195722	\$0.00	\$1,310.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 235, Factura: 26391	\$583.99	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 236, Factura: 3348544	\$497.80	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 237, Factura: 107594	\$524.32	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 238, Factura: 214819	\$15.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 238, Factura: 214819	\$852.90	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 239, Factura: 79675	\$577.90	\$0.00
				5139-3921	Otros impuestos y derechos	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 240, Factura: 263508	\$370.00	\$0.00
				5135-3581	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 241, Factura: 198	\$174.00	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 242, Factura: 10903	\$55.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 243, Factura: 50071	\$21.50	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 244, Factura: 215515	\$178.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 244, Factura: 215515	\$309.60	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 245, Factura: 22091	\$32.55	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 246, Factura: 195677	\$1,984.00	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 247, Factura: 195722	\$1,310.00	\$0.00
				2112-1-008559	Productos Integrados Prolisur, SA DE CV	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 235, Factura: 26391	\$0.00	\$583.99
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 236, Factura: 3348544	\$0.00	\$497.80
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 237, Factura: 107594	\$0.00	\$524.32
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 238, Factura: 214819	\$0.00	\$867.90



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2019	PA 000111	C00164	Pago	2112-1-008375	Casa Santo Lugo, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 239, Factura: 79675	\$0.00	\$577.90
				2112-1-000630	Consortio del Mayab, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 240, Factura: 263508	\$0.00	\$370.00
				2112-1-008597	Sergio Adrian Ochoa Leon	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 241, Factura: 198	\$0.00	\$174.00
				2112-1-002711	Jose Fulgencio Cánovas Paredes	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 242, Factura: 10903	\$0.00	\$55.00
				2112-1-008638	Farmacon, SA DE CV	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 243, Factura: 50071	\$0.00	\$21.50
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 244, Factura: 215515	\$0.00	\$487.60
				2112-1-008639	La Casa del Repostero, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 245, Factura: 22091	\$0.00	\$32.55
				2112-1-001210	Electronica Empresarial Cancun, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 246, Factura: 195677	\$0.00	\$1,984.00
				2112-1-001210	Electronica Empresarial Cancun, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 247, Factura: 195722	\$0.00	\$1,310.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$583.99	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$524.32	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$15.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$178.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$497.80	\$0.00
				8260-3-3-04-3581-1	Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$174.00	\$0.00
				8260-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$21.50	\$0.00
				8260-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$852.90	\$0.00
				8260-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$32.55	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$577.90	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$309.60	\$0.00
				8260-2-8-07-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$370.00	\$0.00
				8260-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$55.00	\$0.00
				8260-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,984.00	\$0.00
				8260-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,310.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$583.99
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$524.32
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$15.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$178.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$497.80



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2019	PA 000111	C00164	Pago	8250-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$174.00
				8250-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$21.50
				8250-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$852.90
				8250-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$32.55
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$577.90
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$309.60
				8250-2-8-07-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$370.00
				8250-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$55.00
				8250-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,984.00
				8250-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,310.00
				8270-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$21.50	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$583.99	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$524.32	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$15.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$178.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$497.80	\$0.00
				8270-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$852.90	\$0.00
				8270-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$32.55	\$0.00
				8270-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$1,984.00	\$0.00
				8270-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$1,310.00	\$0.00
				8270-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$55.00	\$0.00
				8270-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$174.00	\$0.00
				8270-2-8-07-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$370.00	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$577.90	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2019	PA 000111	C00164	Pago	8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$309.60	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$0.00	\$583.99
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$0.00	\$524.32
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$0.00	\$15.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$0.00	\$178.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$0.00	\$497.80
				8260-3-3-04-3581-1	Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$0.00	\$174.00
				8260-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$0.00	\$21.50
				8260-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$0.00	\$852.90
				8260-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$0.00	\$32.55
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$0.00	\$577.90
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$0.00	\$309.60
				8260-2-8-07-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$0.00	\$370.00
				8260-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$0.00	\$55.00
				8260-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,984.00
				8260-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$0.00	\$1,310.00
				2112-1-008638	Farmacon, SA DE CV	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$21.50	\$0.00
				2112-1-008639	La Casa del Repostero, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$32.55	\$0.00
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$497.80	\$0.00
				2112-1-000630	Consorcio del Mayab, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$370.00	\$0.00
				2112-1-001210	Electronica Empresarial Cancun, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$3,294.00	\$0.00
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$524.32	\$0.00
				2112-1-002711	Jose Fulgencio Cánovas Paredes	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$55.00	\$0.00
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$1,355.50	\$0.00
				2112-1-008559	Productos Integrados Prolisur, SA DE CV	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$583.99	\$0.00
				2112-1-008597	Sergio Adrian Ochoa Leon	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$174.00	\$0.00
				2112-1-008375	Casa Santo Lugo, S.A DE C,V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$577.90	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$0.00	\$7,486.56
							44,919.36	44,919.36



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2019	OC 000083	P00428	Orden de Compra	8240-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,596.00	\$0.00
				8220-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,596.00
							3,596.00	3,596.00
27/mar./2019	CO 000254	P00429	Compra	8250-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 8419, 39 Artico Auto aire, S.A DE C.V	\$3,596.00	\$0.00
				8240-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 8419, 39 Artico Auto aire, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,596.00
				5135-3551	Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	GD Compra : 254 Factura: 8419, 39 Artico Auto aire, S.A DE C.V	\$3,596.00	\$0.00
				2112-1-000039	Artico Auto aire, S.A DE C.V	GD Compra : 254 Factura: 8419, 39 Artico Auto aire, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,596.00
							7,192.00	7,192.00
27/mar./2019	OC 000085	P00436	Orden de Compra	8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$178.98	\$0.00
				8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$196.79	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$112.88	\$0.00
				8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$104.19	\$0.00
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$63.27	\$0.00
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$198.44	\$0.00
				8240-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$49.62	\$0.00
				8240-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$12.40	\$0.00
				8220-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$178.98
				8220-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$196.79
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$112.88
				8220-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$104.19
				8220-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$63.27
				8220-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$198.44
8220-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$49.62				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2019	OC 000085	P00436	Orden de Compra	8220-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$12.40
							916.57	916.57
27/mar./2019	CO 000256	P00437	Compra	8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 3212114, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$178.98	\$0.00
				8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 3212114, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$196.79	\$0.00
				8250-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 3212114, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$12.40	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 3212114, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$112.88	\$0.00
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 3212114, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$63.27	\$0.00
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 3212114, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$198.44	\$0.00
				8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 3212114, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$104.19	\$0.00
				8250-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 3212114, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$49.62	\$0.00
				8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 3212114, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$178.98
				8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 3212114, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$196.79
				8240-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 3212114, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$12.40
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 3212114, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$112.88
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 3212114, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$63.27
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 3212114, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$198.44
				8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 3212114, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$104.19
				8240-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 3212114, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$49.62
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 3212114, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$916.57	\$0.00
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GD Compra : 256 Factura: 3212114, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$916.57
							1,833.14	1,833.14
27/mar./2019	PP 000095	P00438	Programacion de Pago	8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 95	\$178.98	\$0.00
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 95	\$196.79	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 95	\$112.88	\$0.00
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 95	\$104.19	\$0.00
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 95	\$63.27	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/mar./2019	PP 000095	P00438	Programacion de Pago	8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 95	\$198.44	\$0.00				
				8260-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 95	\$49.62	\$0.00				
				8260-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 95	\$12.40	\$0.00				
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 95	\$0.00	\$178.98				
				8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 95	\$0.00	\$196.79				
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 95	\$0.00	\$112.88				
				8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 95	\$0.00	\$104.19				
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 95	\$0.00	\$63.27				
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 95	\$0.00	\$198.44				
				8250-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 95	\$0.00	\$49.62				
				8250-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 95	\$0.00	\$12.40				
											916.57	916.57
				27/mar./2019	PA 000117	C00173	Pago	8270-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 117	\$178.98	\$0.00
8270-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 117	\$196.79					\$0.00				
8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 117	\$112.88					\$0.00				
8270-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 117	\$104.19					\$0.00				
8270-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 117	\$63.27					\$0.00				
8270-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 117	\$198.44					\$0.00				
8270-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 117	\$49.62					\$0.00				
8270-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 117	\$12.40					\$0.00				
8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 117	\$0.00					\$196.79				
8260-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 117	\$0.00					\$12.40				
8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 117	\$0.00					\$112.88				
8260-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 117	\$0.00					\$49.62				
8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 117	\$0.00					\$178.98				
8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 117	\$0.00					\$63.27				
8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 117	\$0.00					\$198.44				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2019	PA 000117	C00173	Pago	8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 117	\$0.00	\$104.19
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 117	\$916.57	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 117	\$0.00	\$916.57
							1,833.14	1,833.14
28/mar./2019	000000	D00068		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Vencimiento de Inversión del 28/03/2019	\$5,200,000.00	\$0.00
				1114-0001	Inversiones Banorte	Vencimiento de Inversión del 28/03/2019	\$0.00	\$5,200,000.00
							5,200,000.00	5,200,000.00
28/mar./2019	ID 000018	P00432	Ingreso Devengado	8120-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 18 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$2,307.36	\$0.00
				8140-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 18 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$0.00	\$2,307.36
				1124-51	Productos	ID: 18 Productos de tipo corriente	\$2,307.36	\$0.00
				4151-51	Productos de tipo corriente	ID: 18 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,307.36
							4,614.72	4,614.72
28/mar./2019	IR 000018	I00019	Ingreso Pagado	8140-51-51	Productos de tipo corriente	IR:18, Productos de tipo corriente	\$2,307.36	\$0.00
				8150-51-51	Productos de tipo corriente	IR:18, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,307.36
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:18, Pagos a proveedores en general	\$2,307.36	\$0.00
				1124-51	Productos	IR:18, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,307.36
							4,614.72	4,614.72
28/mar./2019	PA 000118	C00174	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 257, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 257, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 257 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 118	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 257 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 118	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 257 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 118	\$5.80	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	PA 000118	C00174	Pago	1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 257 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 118	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
29/mar./2019	GD 000046	P00422	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 46	\$213,920.59	\$0.00
				8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 46	\$15,955.00	\$0.00
				8250-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 46	\$141,700.10	\$0.00
				8250-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 46	\$19,008.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 46	\$43,384.21	\$0.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 46	\$4,872.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 46	\$128,620.70	\$0.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 46	\$15,286.00	\$0.00
				8250-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 46	\$65,052.47	\$0.00
				8250-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 46	\$8,436.00	\$0.00
				8250-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 46	\$45,573.99	\$0.00
				8250-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 46	\$4,753.00	\$0.00
				8250-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 46	\$14,391.02	\$0.00
				8250-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 46	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 46	\$64,578.64	\$0.00
				8250-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 46	\$8,792.00	\$0.00
				8240-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$213,920.59
				8240-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$15,955.00
				8240-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$141,700.10
				8240-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$19,008.00
				8240-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$43,384.21



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GD 000046	P00422	Gasto Devengado	8240-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$4,872.00
				8240-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$128,620.70
				8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$15,286.00
				8240-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$65,052.47
				8240-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$8,436.00
				8240-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$45,573.99
				8240-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$4,753.00
				8240-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$14,391.02
				8240-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$1,188.00
				8240-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$64,578.64
				8240-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$8,792.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 46	\$213,920.59	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 46	\$141,700.10	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 46	\$43,384.21	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 46	\$128,620.70	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 46	\$65,052.47	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 46	\$45,573.99	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 46	\$14,391.02	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 46	\$64,578.64	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 46	\$19,008.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 46	\$4,872.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 46	\$15,286.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 46	\$8,436.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 46	\$4,753.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 46	\$1,188.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GD 000046	P00422	Gasto Devengado	5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 46	\$8,792.00	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 46	\$15,955.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 46	\$0.00	\$213,920.59
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 46	\$0.00	\$141,700.10
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 46	\$0.00	\$43,384.21
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 46	\$0.00	\$128,620.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 46	\$0.00	\$65,052.47
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 46	\$0.00	\$45,573.99
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 46	\$0.00	\$14,391.02
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 46	\$0.00	\$64,578.64
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 46	\$0.00	\$19,008.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 46	\$0.00	\$4,872.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 46	\$0.00	\$15,286.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 46	\$0.00	\$8,436.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 46	\$0.00	\$4,753.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 46	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 46	\$0.00	\$8,792.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 46	\$0.00	\$15,955.00
							1,591,023.44	1,591,023.44
29/mar./2019	GE 000045	P00423	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 45	\$213,920.59	\$0.00
				8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 45	\$15,955.00	\$0.00
				8260-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 45	\$141,700.10	\$0.00
				8260-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 45	\$19,008.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 45	\$43,384.21	\$0.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 45	\$4,872.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 45	\$128,620.70	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/ago./2019

hora de Impresión 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GE 000045	P00423	Gasto Ejercido	8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 45	\$15,286.00	\$0.00
				8260-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 45	\$65,052.47	\$0.00
				8260-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 45	\$8,436.00	\$0.00
				8260-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 45	\$45,573.99	\$0.00
				8260-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 45	\$4,753.00	\$0.00
				8260-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 45	\$14,391.02	\$0.00
				8260-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 45	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 45	\$64,578.64	\$0.00
				8260-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 45	\$8,792.00	\$0.00
				8250-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$213,920.59
				8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$15,955.00
				8250-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$141,700.10
				8250-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$19,008.00
				8250-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$43,384.21
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$4,872.00
				8250-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$128,620.70
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$15,286.00
				8250-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$65,052.47
				8250-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$8,436.00
				8250-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$45,573.99
				8250-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$4,753.00
				8250-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$14,391.02
				8250-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$1,188.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GE 000045	P00423	Gasto Ejercido	8250-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$64,578.64
				8250-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 45	\$0.00	\$8,792.00
							795,511.72	795,511.72
29/mar./2019	GP 000045	C00170	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 45	\$213,920.59	\$0.00
				8270-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 45	\$15,955.00	\$0.00
				8270-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 45	\$141,700.10	\$0.00
				8270-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 45	\$19,008.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 45	\$43,384.21	\$0.00
				8270-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 45	\$4,872.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 45	\$128,620.70	\$0.00
				8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 45	\$15,286.00	\$0.00
				8270-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 45	\$65,052.47	\$0.00
				8270-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 45	\$8,436.00	\$0.00
				8270-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 45	\$45,573.99	\$0.00
				8270-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 45	\$4,753.00	\$0.00
				8270-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 45	\$14,391.02	\$0.00
				8270-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 45	\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 45	\$64,578.64	\$0.00
				8270-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 45	\$8,792.00	\$0.00
				8260-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$213,920.59
				8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$15,955.00
				8260-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$141,700.10
				8260-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$19,008.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GP 000045	C00170	Gasto Pagado	8260-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$43,384.21
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$4,872.00
				8260-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$128,620.70
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$15,286.00
				8260-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$65,052.47
				8260-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$8,436.00
				8260-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$45,573.99
				8260-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$4,753.00
				8260-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$14,391.02
				8260-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$64,578.64
				8260-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 45	\$0.00	\$8,792.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 45	\$0.00	\$459,172.55
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$4,138.85
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$36,703.45
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$4,861.05
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$126,607.53
				2117-0005	Retención cuotas ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$40,666.34
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$78,290.00
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$695.83
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$22,765.21
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$3,398.77
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$210.86
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$276.27
				1126-0007	Rebeca Barbudo Aranda		\$0.00	\$600.00
				1126-0013	Maribel Ordoñez Rodríguez		\$0.00	\$500.00
				1126-0014	Adriana Grajales Koyoc		\$0.00	\$600.00
				1126-0026	Hilem Nehmeh Marfil		\$0.00	\$900.00
				1126-0028	Juán José May Uc		\$0.00	\$600.00
				1126-0038	Adda Carolina Alpuche Varguez		\$0.00	\$1,000.00
				1126-0040	María Aracelly de los A. Pacheco Pinelo		\$0.00	\$600.00
				1126-0046	Gerardo Manuel Fernández Sierra		\$0.00	\$400.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/mar./2019	GP 000045	C00170	Gasto Pagado	1126-0053	José Antonio Perez Caballero		\$0.00	\$1,300.00				
				1126-0058	Irazú Guadalupe Baeza Cornel		\$0.00	\$600.00				
				1126-0059	Cynthia Rosado Osorio		\$0.00	\$600.00				
				1126-0060	Félix Guillermo Pérez Flores		\$0.00	\$600.00				
				1126-0065	Adda Isabel Castellanos Avila		\$0.00	\$500.00				
				1126-0068	Eduardo Alejandro Sesma Bolio		\$0.00	\$500.00				
				1126-0069	Carolina de Fátima Mendez Koh		\$0.00	\$600.00				
				1126-0070	Lirio Aneth Canto Fajardo		\$0.00	\$500.00				
				1126-0073	Ana Leyle Guadalupe Uicab Uicab		\$0.00	\$600.00				
				1126-0087	Karla Alejandra Perez Torres		\$0.00	\$500.00				
				1126-0092	Edwin Rejón Gonzalez		\$0.00	\$500.00				
				1126-0095	Carlos Armando Jiménez Pantoja		\$0.00	\$600.00				
				1126-0098	Angel Javier Soberanis Caamal		\$0.00	\$600.00				
				1126-0099	Diana Denisse Varguez Heredia		\$0.00	\$500.00				
				1126-0110	Sandra Yazmín Romero Herrera		\$0.00	\$500.00				
				1126-0114	Laura Laguer Chávez		\$0.00	\$600.00				
				1126-0118	Azucena GERALDA de Guadalupe Erosa Martínez		\$0.00	\$600.00				
				1126-0129	Layda Erika Cardenas Canto		\$0.00	\$700.00				
				1126-0139	Erik Eduardo Góngora Ojeda		\$0.00	\$625.00				
				1126-0148	Luis Manuel Canul Poot		\$0.00	\$500.00				
				1126-0045	Eduardo Alonso Marín Hernández		\$0.00	\$500.00				
				1123-0007	Diferencias por Redondeo		\$0.00	\$0.01				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 45	\$717,221.72	\$0.00				
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 45	\$62,335.00	\$0.00				
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 45	\$15,955.00	\$0.00				
											1,591,023.44	1,591,023.44
				29/mar./2019	GD 000047	P00424	Gasto Devengado	8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 47	\$1,188.00	\$0.00
8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 47	\$3,564.00					\$0.00				
8250-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 47	\$17,933.91					\$0.00				
8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 47	\$5,977.97					\$0.00				
8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 47	\$1,188.00					\$0.00				
8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 47	\$3,843.77					\$0.00				
8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 47	\$1,188.00					\$0.00				
8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 47	\$3,843.77					\$0.00				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GD 000047	P00424	Gasto Devengado	8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 47	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 47	\$3,843.77	\$0.00
				8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 47	\$5,977.97	\$0.00
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 47	\$1,188.00	\$0.00
				8240-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,188.00
				8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$3,564.00
				8240-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$17,933.91
				8240-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$5,977.97
				8240-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,188.00
				8240-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$3,843.77
				8240-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,188.00
				8240-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$3,843.77
				8240-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,188.00
				8240-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$3,843.77
				8240-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$5,977.97
				8240-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,188.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 47	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 47	\$3,564.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 47	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 47	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 47	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 47	\$1,188.00	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 47	\$17,933.91	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 47	\$5,977.97	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 47	\$3,843.77	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GD 000047	P00424	Gasto Devengado	5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 47	\$3,843.77	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 47	\$3,843.77	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 47	\$5,977.97	\$0.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 47	\$0.00	\$3,564.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,188.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 47	\$0.00	\$17,933.91
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 47	\$0.00	\$5,977.97
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 47	\$0.00	\$3,843.77
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 47	\$0.00	\$3,843.77
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 47	\$0.00	\$3,843.77
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 47	\$0.00	\$5,977.97
29/mar./2019	GE 000046	P00425	Gasto Ejercido	8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 46	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 46	\$17,933.91	\$0.00
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 46	\$3,564.00	\$0.00
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 46	\$5,977.97	\$0.00
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 46	\$1,188.00	\$0.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 46	\$3,843.77	\$0.00
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 46	\$1,188.00	\$0.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 46	\$3,843.77	\$0.00
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 46	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 46	\$3,843.77	\$0.00
				8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 46	\$5,977.97	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/mar./2019	GE 000046	P00425	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 46	\$1,188.00	\$0.00				
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$1,188.00				
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$17,933.91				
				8250-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$3,564.00				
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$5,977.97				
				8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$1,188.00				
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$3,843.77				
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$1,188.00				
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$3,843.77				
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$1,188.00				
				8250-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$3,843.77				
				8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$5,977.97				
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 46	\$0.00	\$1,188.00				
											50,925.16	50,925.16
				29/mar./2019	GP 000046	C00171	Gasto Pagado	8270-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 46	\$1,188.00	\$0.00
								8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 46	\$17,933.91	\$0.00
8270-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 46	\$3,564.00					\$0.00				
8270-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 46	\$5,977.97					\$0.00				
8270-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 46	\$1,188.00					\$0.00				
8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 46	\$3,843.77					\$0.00				
8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 46	\$1,188.00					\$0.00				
8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 46	\$3,843.77					\$0.00				
8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 46	\$1,188.00					\$0.00				
8270-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 46	\$3,843.77					\$0.00				
8270-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 46	\$5,977.97					\$0.00				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/mar./2019	GP 000046	C00171	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 46	\$1,188.00	\$0.00				
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$1,188.00				
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$17,933.91				
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$3,564.00				
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$5,977.97				
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$1,188.00				
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$3,843.77				
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$1,188.00				
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$3,843.77				
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$1,188.00				
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$3,843.77				
				8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$5,977.97				
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 46	\$0.00	\$1,188.00				
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 46	\$23,873.91	\$0.00				
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 46	\$27,051.25	\$0.00				
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 46	\$0.00	\$37,337.20				
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$4,083.96				
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$9,504.00				
											101,850.32	101,850.32
				29/mar./2019	000000	D00069		1114-0001	Inversiones Banorte	Compra de Inversión del 29/03/2019	\$4,500,000.00	\$0.00
1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Compra de Inversión del 29/03/2019	\$0.00					\$4,500,000.00				
							4,500,000.00	4,500,000.00				
29/mar./2019	GD 000049	P00439	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 49	\$420.00	\$0.00				
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$420.00				
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 49	\$420.00	\$0.00				
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 49	\$0.00	\$420.00				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							840.00	840.00
29/mar./2019	GE 000048	P00440	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 48	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
29/mar./2019	GP 000048	C00175	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 48	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 48	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 48	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
29/mar./2019	GD 000050	P00441	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 50	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 50	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 50	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
29/mar./2019	GE 000049	P00442	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 49	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
29/mar./2019	GP 000049	C00176	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 49	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 49	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 49	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
29/mar./2019	PA 000119	C00177	Pago	8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$343.36	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	PA 000119	C00177	Pago	8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$550.20	\$0.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$28.00	\$0.00
				8240-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,582.02	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,000.00	\$0.00
				8240-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$16.00	\$0.00
				8240-3-8-07-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$162.00	\$0.00
				8240-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$145.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$866.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$343.36
				8220-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$550.20
				8220-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$28.00
				8220-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,582.02
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,000.00
				8220-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$16.00
				8220-3-8-07-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$162.00
				8220-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$145.00
				8220-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$866.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 261, Factura: 108100	\$343.36	\$0.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 264, Factura: 3358375	\$550.20	\$0.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 265, Factura: s/f	\$28.00	\$0.00
				8250-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 260, Factura: 127	\$1,582.02	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 262, Factura: s/f	\$1,000.00	\$0.00
				8250-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 266, Factura: s/f	\$16.00	\$0.00
				8250-3-8-07-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 259, Factura: s/f	\$162.00	\$0.00
				8250-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 258, Factura: 32577	\$145.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 263, Factura: s/f	\$866.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 261, Factura: 108100	\$0.00	\$343.36



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	PA 000119	C00177	Pago	8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 264, Factura: 3358375	\$0.00	\$550.20
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 265, Factura: s/f	\$0.00	\$28.00
				8240-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 260, Factura: 127	\$0.00	\$1,582.02
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 262, Factura: s/f	\$0.00	\$1,000.00
				8240-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 266, Factura: s/f	\$0.00	\$16.00
				8240-3-8-07-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 259, Factura: s/f	\$0.00	\$162.00
				8240-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 258, Factura: 32577	\$0.00	\$145.00
				8240-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 263, Factura: s/f	\$0.00	\$866.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 258, Factura: 32577	\$145.00	\$0.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 259, Factura: s/f	\$162.00	\$0.00
				5135-3551	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 260, Factura: 127	\$1,582.02	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 261, Factura: 108100	\$343.36	\$0.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 262, Factura: s/f	\$1,000.00	\$0.00
				5133-3392	Servicios profesionales y técnicos	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 263, Factura: s/f	\$866.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 264, Factura: 3358375	\$550.20	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 265, Factura: s/f	\$28.00	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 266, Factura: s/f	\$16.00	\$0.00
				2112-1-008131	Casa Huacho Martin SA de CV	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 258, Factura: 32577	\$0.00	\$145.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 259, Factura: s/f	\$0.00	\$162.00
				2112-1-008306	Carlos Enriquez Dominguez	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 260, Factura: 127	\$0.00	\$1,582.02
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 261, Factura: 108100	\$0.00	\$343.36
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 262, Factura: s/f	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 263, Factura: s/f	\$0.00	\$866.00
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 264, Factura: 3358375	\$0.00	\$550.20
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 265, Factura: s/f	\$0.00	\$28.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 266, Factura: s/f	\$0.00	\$16.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$343.36	\$0.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$550.20	\$0.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$28.00	\$0.00
				8260-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,582.02	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,000.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	PA 000119	C00177	Pago	8260-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$16.00	\$0.00
				8260-3-8-07-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$162.00	\$0.00
				8260-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$145.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$866.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$343.36
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$550.20
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$28.00
				8250-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,582.02
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,000.00
				8250-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$16.00
				8250-3-8-07-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$162.00
				8250-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$145.00
				8250-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$866.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 119	\$343.36	\$0.00
				8270-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 119	\$550.20	\$0.00
				8270-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 119	\$28.00	\$0.00
				8270-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 119	\$1,582.02	\$0.00
				8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 119	\$1,000.00	\$0.00
				8270-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 119	\$16.00	\$0.00
				8270-3-8-07-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 119	\$162.00	\$0.00
				8270-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 119	\$145.00	\$0.00
				8270-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 119	\$866.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 119	\$0.00	\$343.36
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 119	\$0.00	\$550.20
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 119	\$0.00	\$28.00
				8260-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 119	\$0.00	\$1,582.02
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 119	\$0.00	\$1,000.00
				8260-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 119	\$0.00	\$16.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/mar./2019	PA 000119	C00177	Pago	8260-3-8-07-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 119	\$0.00	\$162.00				
				8260-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 119	\$0.00	\$145.00				
				8260-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 119	\$0.00	\$866.00				
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 119	\$550.20	\$0.00				
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 119	\$343.36	\$0.00				
				2112-1-008131	Casa Huacho Martin SA de CV	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 119	\$145.00	\$0.00				
				2112-1-008183	Publico General	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 119	\$2,072.00	\$0.00				
				2112-1-008306	Carlos Enriquez Dominguez	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 119	\$1,582.02	\$0.00				
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 119	\$0.00	\$4,692.58				
											28,155.48	28,155.48
				29/mar./2019	GE 000050	P00444	Gasto Ejercido	8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 50	\$1,188.00	\$0.00
8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 50	\$3,564.00					\$0.00				
8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 50	\$17,933.91					\$0.00				
8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 50	\$5,977.97					\$0.00				
8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 50	\$1,188.00					\$0.00				
8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 50	\$3,843.77					\$0.00				
8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 50	\$1,188.00					\$0.00				
8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 50	\$3,843.77					\$0.00				
8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 50	\$1,188.00					\$0.00				
8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 50	\$3,843.77					\$0.00				
8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 50	\$5,977.97					\$0.00				
8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 50	\$1,188.00					\$0.00				
8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00					\$1,188.00				
8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00					\$3,564.00				
8250-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00					\$17,933.91				
8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00					\$5,977.97				
8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00					\$1,188.00				
8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00					\$3,843.77				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GE 000050	P00444	Gasto Ejercido	8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$1,188.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$3,843.77
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$1,188.00
				8250-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$3,843.77
				8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$5,977.97
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$1,188.00
29/mar./2019	GP 000050	C00179	Gasto Pagado	8270-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 50	\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 50	\$3,564.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 50	\$17,933.91	\$0.00
				8270-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 50	\$5,977.97	\$0.00
				8270-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 50	\$1,188.00	\$0.00
				8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 50	\$3,843.77	\$0.00
				8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 50	\$1,188.00	\$0.00
				8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 50	\$3,843.77	\$0.00
				8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 50	\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 50	\$3,843.77	\$0.00
				8270-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 50	\$5,977.97	\$0.00
				8270-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 50	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$3,564.00
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$17,933.91
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$5,977.97
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$1,188.00
8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$3,843.77				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GP 000050	C00179	Gasto Pagado	8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$1,188.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$3,843.77
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$3,843.77
				8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$5,977.97
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 50	\$9,504.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 50	\$41,421.16	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 50	\$0.00	\$37,337.20
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$4,083.96
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$9,504.00
							101,850.32	101,850.32
29/mar./2019	GD 000051	P00455	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 51	\$213,920.59	\$0.00
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 51	\$15,955.00	\$0.00
				8250-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 51	\$141,700.10	\$0.00
				8250-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 51	\$19,008.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 51	\$64,578.64	\$0.00
				8250-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 51	\$8,792.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 51	\$43,384.21	\$0.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 51	\$4,872.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 51	\$128,620.70	\$0.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 51	\$15,286.00	\$0.00
				8250-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 51	\$65,052.47	\$0.00
				8250-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 51	\$8,436.00	\$0.00
				8250-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 51	\$45,573.99	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GD 000051	P00455	Gasto Devengado	8250-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 51	\$4,753.00	\$0.00
				8250-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 51	\$14,391.02	\$0.00
				8250-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 51	\$1,188.00	\$0.00
				8240-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$213,920.59
				8240-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$15,955.00
				8240-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$141,700.10
				8240-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$19,008.00
				8240-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$64,578.64
				8240-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$8,792.00
				8240-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$43,384.21
				8240-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$4,872.00
				8240-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$128,620.70
				8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$15,286.00
				8240-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$65,052.47
				8240-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$8,436.00
				8240-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$45,573.99
				8240-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$4,753.00
				8240-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$14,391.02
				8240-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$1,188.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 51	\$213,920.59	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 51	\$141,700.10	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 51	\$64,578.64	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 51	\$43,384.21	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 51	\$128,620.70	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 51	\$65,052.47	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GD 000051	P00455	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 51	\$45,573.99	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 51	\$14,391.02	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 51	\$15,955.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 51	\$19,008.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 51	\$8,792.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 51	\$4,872.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 51	\$15,286.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 51	\$8,436.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 51	\$4,753.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 51	\$1,188.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 51	\$0.00	\$213,920.59
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 51	\$0.00	\$141,700.10
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 51	\$0.00	\$64,578.64
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 51	\$0.00	\$43,384.21
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 51	\$0.00	\$128,620.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 51	\$0.00	\$65,052.47
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 51	\$0.00	\$45,573.99
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 51	\$0.00	\$14,391.02
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 51	\$0.00	\$15,955.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 51	\$0.00	\$19,008.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 51	\$0.00	\$8,792.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 51	\$0.00	\$4,872.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 51	\$0.00	\$15,286.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 51	\$0.00	\$8,436.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 51	\$0.00	\$4,753.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GD 000051	P00455	Gasto Devengado	2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 51	\$0.00	\$1,188.00
							1,591,023.44	1,591,023.44
29/mar./2019	GE 000052	P00456	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 52	\$213,920.59	\$0.00
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 52	\$15,955.00	\$0.00
				8260-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 52	\$141,700.10	\$0.00
				8260-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 52	\$19,008.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 52	\$64,578.64	\$0.00
				8260-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 52	\$8,792.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 52	\$43,384.21	\$0.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 52	\$4,872.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 52	\$128,620.70	\$0.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 52	\$15,286.00	\$0.00
				8260-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 52	\$65,052.47	\$0.00
				8260-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 52	\$8,436.00	\$0.00
				8260-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 52	\$45,573.99	\$0.00
				8260-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 52	\$4,753.00	\$0.00
				8260-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 52	\$14,391.02	\$0.00
				8260-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 52	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$213,920.59
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$15,955.00
				8250-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$141,700.10
				8250-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$19,008.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GE 000052	P00456	Gasto Ejercido	8250-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$64,578.64
				8250-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$8,792.00
				8250-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$43,384.21
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$4,872.00
				8250-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$128,620.70
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$15,286.00
				8250-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$65,052.47
				8250-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$8,436.00
				8250-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$45,573.99
				8250-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$4,753.00
				8250-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$14,391.02
				8250-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$1,188.00
29/mar./2019	GP 000052	C00185	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 52	\$213,920.59	\$0.00
				8270-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 52	\$15,955.00	\$0.00
				8270-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 52	\$141,700.10	\$0.00
				8270-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 52	\$19,008.00	\$0.00
				8270-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 52	\$64,578.64	\$0.00
				8270-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 52	\$8,792.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 52	\$43,384.21	\$0.00
				8270-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 52	\$4,872.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 52	\$128,620.70	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GP 000052	000185	Gasto Pagado	8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 52	\$15,286.00	\$0.00
				8270-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 52	\$65,052.47	\$0.00
				8270-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 52	\$8,436.00	\$0.00
				8270-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 52	\$45,573.99	\$0.00
				8270-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 52	\$4,753.00	\$0.00
				8270-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 52	\$14,391.02	\$0.00
				8270-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 52	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$213,920.59
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$15,955.00
				8260-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$141,700.10
				8260-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$19,008.00
				8260-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$64,578.64
				8260-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$8,792.00
				8260-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$43,384.21
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$4,872.00
				8260-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$128,620.70
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$15,286.00
				8260-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$65,052.47
				8260-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$8,436.00
				8260-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$45,573.99
				8260-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$4,753.00
				8260-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$14,391.02



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GP 000052	c00185	Gasto Pagado	8260-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$1,188.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 52	\$717,221.72	\$0.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 52	\$78,290.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 52	\$0.00	\$459,172.55
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$4,138.85
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$36,703.45
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$4,861.05
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$126,607.53
				2117-0005	Retención cuotas ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$40,666.34
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$695.83
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$22,765.21
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$3,398.77
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$210.86
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$276.27
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$78,290.00
				1126-0007	Rebeca Barbudo Aranda		\$0.00	\$600.00
				1126-0013	Maribel Ordoñez Rodríguez		\$0.00	\$500.00
				1126-0014	Adriana Grajales Koyoc		\$0.00	\$600.00
				1126-0026	Hilem Nehmeh Marfil		\$0.00	\$900.00
				1126-0028	Juán José May Uc		\$0.00	\$600.00
				1126-0038	Adda Carolina Alpuche Varguez		\$0.00	\$1,000.00
				1126-0040	María Aracelly de los A. Pacheco Pinelo		\$0.00	\$600.00
				1126-0045	Eduardo Alonso Marín Hernández		\$0.00	\$500.00
				1126-0053	José Antonio Perez Caballero		\$0.00	\$1,300.00
				1126-0058	Irazú Guadalupe Baeza Cornel		\$0.00	\$600.00
				1126-0059	Cynthia Rosado Osorio		\$0.00	\$600.00
				1126-0060	Félix Guillermo Pérez Flores		\$0.00	\$600.00
				1126-0065	Adda Isabel Castellanos Avila		\$0.00	\$500.00
				1126-0068	Eduardo Alejandro Sesma Bolio		\$0.00	\$500.00
				1126-0069	Carolina de Fátima Mendez Koh		\$0.00	\$600.00
				1126-0070	Lirio Aneth Canto Fajardo		\$0.00	\$500.00
				1126-0073	Ana Leyle Guadalupe Uicab Uicab		\$0.00	\$600.00
				1126-0087	Karla Alejandra Perez Torres		\$0.00	\$500.00
				1126-0092	Edwin Rejón Gonzalez		\$0.00	\$500.00
				1126-0095	Carlos Armando Jiménez Pantoja		\$0.00	\$600.00
				1126-0098	Angel Javier Soberanis Caamal		\$0.00	\$600.00
				1126-0099	Diana Denisse Varguez Heredia		\$0.00	\$500.00
				1126-0110	Sandra Yazmín Romero Herrera		\$0.00	\$500.00
				1126-0114	Laura Laguer Chávez		\$0.00	\$600.00
				1126-0118	Azucena GERALDA de Guadalupe Erosa Martínez		\$0.00	\$600.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GP 000052	C00185	Gasto Pagado	1126-0129	Layda Erika Cardenas Canto		\$0.00	\$700.00
				1126-0139	Erik Eduardo Góngora Ojeda		\$0.00	\$625.00
				1126-0148	Luis Manuel Canul Poot		\$0.00	\$500.00
				1126-0046	Gerardo Manuel Fernández Sierra		\$0.00	\$400.00
				1123-0007	Diferencias por Redondeo		\$0.00	\$0.01
							1,591,023.44	1,591,023.44
29/mar./2019	000000	D00072		1139-0001	Seguros Pagados por Anticipado	Reclasificación de Seguro de Vida	\$30,541.94	\$0.00
				5114-1441	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	Reclasificación de Seguro de Vida	\$0.00	\$30,541.94
							30,541.94	30,541.94
29/mar./2019	GD 000052	P00457	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 52	\$24,856.09	\$0.00
				8250-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 52	\$19,841.40	\$0.00
				8250-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 52	\$37,020.35	\$0.00
				8250-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 52	\$12,856.65	\$0.00
				8250-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 52	\$15,211.49	\$0.00
				8250-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 52	\$6,513.30	\$0.00
				8250-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 52	\$9,181.27	\$0.00
				8250-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 52	\$4,263.04	\$0.00
				8250-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 52	\$27,301.21	\$0.00
				8250-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 52	\$13,289.53	\$0.00
				8250-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 52	\$15,140.05	\$0.00
				8250-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 52	\$6,684.16	\$0.00
				8250-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 52	\$9,885.83	\$0.00
				8250-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 52	\$4,060.70	\$0.00
				8250-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 52	\$3,388.45	\$0.00
				8250-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 52	\$1,246.32	\$0.00
				8240-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$24,856.09
				8240-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$19,841.40
				8240-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$37,020.35
				8240-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$12,856.65
				8240-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$15,211.49
				8240-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$6,513.30
				8240-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$9,181.27



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GD 000052	P00457	Gasto Devengado	8240-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$4,263.04
				8240-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$27,301.21
				8240-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$13,289.53
				8240-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$15,140.05
				8240-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$6,684.16
				8240-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$9,885.83
				8240-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$4,060.70
				8240-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$3,388.45
				8240-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$1,246.32
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 52	\$24,856.09	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 52	\$37,020.35	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 52	\$15,211.49	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 52	\$9,181.27	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 52	\$27,301.21	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 52	\$15,140.05	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 52	\$9,885.83	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 52	\$3,388.45	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 52	\$19,841.40	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 52	\$12,856.65	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 52	\$6,513.30	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 52	\$4,263.04	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 52	\$13,289.53	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 52	\$6,684.16	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 52	\$4,060.70	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 52	\$1,246.32	\$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 52	\$0.00	\$24,856.09
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 52	\$0.00	\$37,020.35
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 52	\$0.00	\$15,211.49
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 52	\$0.00	\$9,181.27
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 52	\$0.00	\$27,301.21
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 52	\$0.00	\$15,140.05
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 52	\$0.00	\$9,885.83
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 52	\$0.00	\$3,388.45
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 52	\$0.00	\$19,841.40



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/ago./2019

hora de Impresión 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GD 000052	P00457	Gasto Devengado	2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 52	\$0.00	\$12,856.65
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 52	\$0.00	\$6,513.30
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 52	\$0.00	\$4,263.04
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 52	\$0.00	\$13,289.53
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 52	\$0.00	\$6,684.16
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 52	\$0.00	\$4,060.70
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 52	\$0.00	\$1,246.32
							421,479.68	421,479.68
29/mar./2019	GD 000053	P00458	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 53	\$12,592.82	\$0.00
				8250-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 53	\$50,697.94	\$0.00
				8250-3-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 53	\$7,872.23	\$0.00
				8250-3-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 53	\$31,488.91	\$0.00
				8250-3-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 53	\$3,960.57	\$0.00
				8250-3-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 53	\$15,842.28	\$0.00
				8250-3-1-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 53	\$2,623.78	\$0.00
				8250-3-1-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 53	\$10,495.11	\$0.00
				8250-3-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 53	\$8,175.13	\$0.00
				8250-3-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 53	\$32,700.53	\$0.00
				8250-3-2-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 53	\$4,041.11	\$0.00
				8250-3-2-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 53	\$16,164.45	\$0.00
				8250-3-2-08-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 53	\$2,552.57	\$0.00
				8250-3-2-08-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 53	\$10,210.29	\$0.00
				8250-3-2-03-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 53	\$799.50	\$0.00
				8250-3-2-03-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 53	\$3,198.00	\$0.00
				8240-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$12,592.82
				8240-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$50,697.94
				8240-3-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$7,872.23
				8240-3-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$31,488.91
				8240-3-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$3,960.57
				8240-3-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$15,842.28
				8240-3-1-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,623.78
				8240-3-1-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$10,495.11
				8240-3-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$8,175.13
				8240-3-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$32,700.53
				8240-3-2-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$4,041.11
				8240-3-2-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$16,164.45
8240-3-2-08-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,552.57				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GD 000053	P00458	Gasto Devengado	8240-3-2-08-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$10,210.29
				8240-3-2-03-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$799.50
				8240-3-2-03-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$3,198.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 53	\$12,592.82	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 53	\$7,872.23	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 53	\$3,960.57	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 53	\$2,552.57	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 53	\$799.50	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 53	\$2,623.78	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 53	\$8,175.13	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 53	\$4,041.11	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 53	\$50,697.94	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 53	\$31,488.91	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 53	\$15,842.28	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 53	\$10,210.29	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 53	\$3,198.00	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 53	\$10,495.11	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 53	\$32,700.53	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 53	\$16,164.45	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 53	\$0.00	\$12,592.82
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 53	\$0.00	\$7,872.23
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 53	\$0.00	\$3,960.57
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,552.57
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 53	\$0.00	\$799.50
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,623.78
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 53	\$0.00	\$8,175.13
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 53	\$0.00	\$4,041.11
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 53	\$0.00	\$50,697.94
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 53	\$0.00	\$31,488.91
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 53	\$0.00	\$15,842.28
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 53	\$0.00	\$10,210.29
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 53	\$0.00	\$3,198.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 53	\$0.00	\$10,495.11
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 53	\$0.00	\$32,700.53



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GD 000053	P00458	Gasto Devengado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 53	\$0.00	\$16,164.45
							426,830.44	426,830.44
29/mar./2019	GD 000054	P00459	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 54	\$7,959.59	\$0.00
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 54	\$1,188.00	\$0.00
				8240-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$7,959.59
				8240-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,188.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 54	\$7,959.59	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 54	\$1,188.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 54	\$0.00	\$7,959.59
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,188.00
							18,295.18	18,295.18
29/mar./2019	000000	D00073		5517-0001	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	S/C	\$2,674.16	\$0.00
				5515-0001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	S/C	\$45,958.43	\$0.00
				1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	S/C	\$0.00	\$2,374.94
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	S/C	\$0.00	\$937.43
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	S/C	\$0.00	\$42,646.06
				1265-1	Amortización Acumulada de Software.	S/C	\$0.00	\$675.83
				1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	S/C	\$0.00	\$1,998.33
							48,632.59	48,632.59
31/mar./2019	GP 000046	C00178	Cancelación Gasto Pagado	8270-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	-\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	-\$17,933.91	\$0.00
				8270-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	-\$3,564.00	\$0.00
				8270-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	-\$5,977.97	\$0.00
				8270-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	-\$1,188.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	GP 000046	C00178	Cancelación Gasto Pagado	8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	-\$3,843.77	\$0.00
				8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	-\$1,188.00	\$0.00
				8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	-\$3,843.77	\$0.00
				8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	-\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	-\$3,843.77	\$0.00
				8270-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	-\$5,977.97	\$0.00
				8270-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	-\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	\$0.00	-\$1,188.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	\$0.00	-\$17,933.91
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	\$0.00	-\$3,564.00
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	\$0.00	-\$5,977.97
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	\$0.00	-\$1,188.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	\$0.00	-\$3,843.77
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	\$0.00	-\$1,188.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	\$0.00	-\$3,843.77
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	\$0.00	-\$1,188.00
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	\$0.00	-\$3,843.77
				8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	\$0.00	-\$5,977.97
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 46	\$0.00	-\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 46	-\$23,873.91	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 46	-\$27,051.25	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 46	\$0.00	-\$37,337.20
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	-\$4,083.96



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	GP 000046	C00178	Cancelación Gasto Pagado	1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	-\$9,504.00
							-101,850.32	-101,850.32
31/mar./2019	GE 000046	P00443	Cancelación Gasto Ejercido	8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	-\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	-\$17,933.91	\$0.00
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	-\$3,564.00	\$0.00
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	-\$5,977.97	\$0.00
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	-\$1,188.00	\$0.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	-\$3,843.77	\$0.00
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	-\$1,188.00	\$0.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	-\$3,843.77	\$0.00
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	-\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	-\$3,843.77	\$0.00
				8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	-\$5,977.97	\$0.00
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	-\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	\$0.00	-\$1,188.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	\$0.00	-\$17,933.91
				8250-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	\$0.00	-\$3,564.00
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	\$0.00	-\$5,977.97
				8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	\$0.00	-\$1,188.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	\$0.00	-\$3,843.77
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	\$0.00	-\$1,188.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	\$0.00	-\$3,843.77



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	GE 000046	P00443	Cancelación Gasto Ejercido	8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	\$0.00	-\$1,188.00
				8250-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	\$0.00	-\$3,843.77
				8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	\$0.00	-\$5,977.97
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 46	\$0.00	-\$1,188.00
							-50,925.16	-50,925.16
31/mar./2019	GP 000042	C00182	Cancelación Gasto Pagado	8270-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 42	-\$5,977.97	\$0.00
				8270-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 42	-\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 42	-\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 42	-\$17,933.91	\$0.00
				8270-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 42	-\$3,564.00	\$0.00
				8270-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 42	-\$5,977.97	\$0.00
				8270-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 42	-\$1,188.00	\$0.00
				8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 42	-\$3,843.77	\$0.00
				8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 42	-\$1,188.00	\$0.00
				8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 42	-\$3,843.77	\$0.00
				8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 42	-\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 42	-\$3,843.77	\$0.00
				8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 42	\$0.00	-\$5,977.97
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 42	\$0.00	-\$1,188.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 42	\$0.00	-\$1,188.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 42	\$0.00	-\$17,933.91
8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 42	\$0.00	-\$3,564.00				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	GP 000042	C00182	Cancelación Gasto Pagado	8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 42	\$0.00	-\$5,977.97
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 42	\$0.00	-\$1,188.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 42	\$0.00	-\$3,843.77
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 42	\$0.00	-\$1,188.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 42	\$0.00	-\$3,843.77
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 42	\$0.00	-\$1,188.00
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 42	\$0.00	-\$3,843.77
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 42	-\$23,873.91	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 42	\$0.00	-\$37,337.20
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	-\$4,083.96
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	-\$9,504.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 42	-\$27,051.25	\$0.00
31/mar./2019	GE 000042	P00451	Cancelación Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	-\$5,977.97	\$0.00
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	-\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	-\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	-\$17,933.91	\$0.00
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	-\$3,564.00	\$0.00
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	-\$5,977.97	\$0.00
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	-\$1,188.00	\$0.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	-\$3,843.77	\$0.00
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	-\$1,188.00	\$0.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	-\$3,843.77	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	GE 000042	P00451	Cancelación Gasto Ejercido	8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	-\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	-\$3,843.77	\$0.00
				8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	\$0.00	-\$5,977.97
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	\$0.00	-\$1,188.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	\$0.00	-\$1,188.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	\$0.00	-\$17,933.91
				8250-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	\$0.00	-\$3,564.00
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	\$0.00	-\$5,977.97
				8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	\$0.00	-\$1,188.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	\$0.00	-\$3,843.77
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	\$0.00	-\$1,188.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	\$0.00	-\$3,843.77
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	\$0.00	-\$1,188.00
				8250-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 42	\$0.00	-\$3,843.77
							-50,925.16	-50,925.16
31/mar./2019	GP 000045	C00184	Cancelación Gasto Pagado	8270-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	-\$213,920.59	\$0.00
				8270-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	-\$15,955.00	\$0.00
				8270-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	-\$141,700.10	\$0.00
				8270-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	-\$19,008.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	-\$43,384.21	\$0.00
				8270-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	-\$4,872.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	-\$128,620.70	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	GP 000045	c00184	Cancelación Gasto Pagado	8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	-\$15,286.00	\$0.00
				8270-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	-\$65,052.47	\$0.00
				8270-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	-\$8,436.00	\$0.00
				8270-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	-\$45,573.99	\$0.00
				8270-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	-\$4,753.00	\$0.00
				8270-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	-\$14,391.02	\$0.00
				8270-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	-\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	-\$64,578.64	\$0.00
				8270-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	-\$8,792.00	\$0.00
				8260-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	\$0.00	-\$213,920.59
				8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	\$0.00	-\$15,955.00
				8260-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	\$0.00	-\$141,700.10
				8260-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	\$0.00	-\$19,008.00
				8260-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	\$0.00	-\$43,384.21
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	\$0.00	-\$4,872.00
				8260-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	\$0.00	-\$128,620.70
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	\$0.00	-\$15,286.00
				8260-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	\$0.00	-\$65,052.47
				8260-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	\$0.00	-\$8,436.00
				8260-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	\$0.00	-\$45,573.99
				8260-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	\$0.00	-\$4,753.00
				8260-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	\$0.00	-\$14,391.02
				8260-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	\$0.00	-\$1,188.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	GP 000045	c00184	Cancelación Gasto Pagado	8260-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	\$0.00	-\$64,578.64
				8260-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 45	\$0.00	-\$8,792.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 45	-\$717,221.72	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 45	\$0.00	-\$459,172.55
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	-\$4,138.85
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	-\$36,703.45
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	-\$4,861.05
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	-\$126,607.53
				2117-0005	Retención cuotas ISSTEY al trabajador		\$0.00	-\$40,666.34
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	-\$78,290.00
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	-\$695.83
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	-\$22,765.21
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	-\$3,398.77
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	-\$210.86
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	-\$276.27
				1126-0007	Rebeca Barbudo Aranda		\$0.00	-\$600.00
				1126-0013	Maribel Ordoñez Rodríguez		\$0.00	-\$500.00
				1126-0014	Adriana Grajales Koyoc		\$0.00	-\$600.00
				1126-0026	Hilem Nehmeh Marfil		\$0.00	-\$900.00
				1126-0028	Juán José May Uc		\$0.00	-\$600.00
				1126-0038	Adda Carolina Alpuche Varguez		\$0.00	-\$1,000.00
				1126-0040	María Aracelly de los A. Pacheco Pinelo		\$0.00	-\$600.00
				1126-0046	Gerardo Manuel Fernández Sierra		\$0.00	-\$400.00
				1126-0053	José Antonio Perez Caballero		\$0.00	-\$1,300.00
				1126-0058	Irazú Guadalupe Baeza Cornel		\$0.00	-\$600.00
				1126-0059	Cynthia Rosado Osorio		\$0.00	-\$600.00
				1126-0060	Félix Guillermo Pérez Flores		\$0.00	-\$600.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	GP 000045	C00184	Cancelación Gasto Pagado	1126-0065	Adda Isabel Castellanos Avila		\$0.00	-\$500.00
				1126-0068	Eduardo Alejandro Sesma Bolio		\$0.00	-\$500.00
				1126-0069	Carolina de Fátima Mendez Koh		\$0.00	-\$600.00
				1126-0070	Lirio Aneth Canto Fajardo		\$0.00	-\$500.00
				1126-0073	Ana Leyle Guadalupe Uicab Uicab		\$0.00	-\$600.00
				1126-0087	Karla Alejandra Perez Torres		\$0.00	-\$500.00
				1126-0092	Edwin Rejón Gonzalez		\$0.00	-\$500.00
				1126-0095	Carlos Armando Jiménez Pantoja		\$0.00	-\$600.00
				1126-0098	Angel Javier Soberanis Caamal		\$0.00	-\$600.00
				1126-0099	Diana Denisse Varguez Heredia		\$0.00	-\$500.00
				1126-0110	Sandra Yazmín Romero Herrera		\$0.00	-\$500.00
				1126-0114	Laura Laguer Chávez		\$0.00	-\$600.00
				1126-0118	Azucena Geralda de Guadalupe Erosa Martínez		\$0.00	-\$600.00
				1126-0129	Layda Erika Cardenas Canto		\$0.00	-\$700.00
				1126-0139	Erik Eduardo Góngora Ojeda		\$0.00	-\$625.00
				1126-0148	Luis Manuel Canul Poot		\$0.00	-\$500.00
				1126-0045	Eduardo Alonso Marín Hernández		\$0.00	-\$500.00
				1123-0007	Diferencias por Redondeo		\$0.00	-\$0.01
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 45	-\$62,335.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 45	-\$15,955.00	\$0.00
							-1,591,023.44	-1,591,023.44
31/mar./2019	GE 000045	P00453	Cancelación Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	-\$213,920.59	\$0.00
				8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	-\$15,955.00	\$0.00
				8260-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	-\$141,700.10	\$0.00
				8260-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	-\$19,008.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	-\$43,384.21	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	GE 000045	P00453	Cancelación Gasto Ejercicio	8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	-\$4,872.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	-\$128,620.70	\$0.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	-\$15,286.00	\$0.00
				8260-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	-\$65,052.47	\$0.00
				8260-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	-\$8,436.00	\$0.00
				8260-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	-\$45,573.99	\$0.00
				8260-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	-\$4,753.00	\$0.00
				8260-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	-\$14,391.02	\$0.00
				8260-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	-\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	-\$64,578.64	\$0.00
				8260-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	-\$8,792.00	\$0.00
				8250-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	\$0.00	-\$213,920.59
				8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	\$0.00	-\$15,955.00
				8250-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	\$0.00	-\$141,700.10
				8250-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	\$0.00	-\$19,008.00
				8250-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	\$0.00	-\$43,384.21
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	\$0.00	-\$4,872.00
				8250-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	\$0.00	-\$128,620.70
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	\$0.00	-\$15,286.00
				8250-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	\$0.00	-\$65,052.47
				8250-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	\$0.00	-\$8,436.00
				8250-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	\$0.00	-\$45,573.99
				8250-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	\$0.00	-\$4,753.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	GE 000045	P00453	Cancelación Gasto Ejercido	8250-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	\$0.00	-\$14,391.02
				8250-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	\$0.00	-\$1,188.00
				8250-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	\$0.00	-\$64,578.64
				8250-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 45	\$0.00	-\$8,792.00
							-795,511.72	-795,511.72
31/mar./2019	GD 000046	P00454	Cancelación Gasto Devengado	8250-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-\$213,920.59	\$0.00
				8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-\$15,955.00	\$0.00
				8250-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-\$141,700.10	\$0.00
				8250-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-\$19,008.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-\$43,384.21	\$0.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-\$4,872.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-\$128,620.70	\$0.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-\$15,286.00	\$0.00
				8250-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-\$65,052.47	\$0.00
				8250-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-\$8,436.00	\$0.00
				8250-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-\$45,573.99	\$0.00
				8250-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-\$4,753.00	\$0.00
				8250-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-\$14,391.02	\$0.00
				8250-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-\$64,578.64	\$0.00
				8250-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	-\$8,792.00	\$0.00
				8240-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$213,920.59
				8240-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$15,955.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	GD 000046	P00454	Cancelación Gasto Devengado	8240-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$141,700.10
				8240-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$19,008.00
				8240-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$43,384.21
				8240-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$4,872.00
				8240-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$128,620.70
				8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$15,286.00
				8240-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$65,052.47
				8240-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$8,436.00
				8240-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$45,573.99
				8240-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$4,753.00
				8240-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$14,391.02
				8240-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$1,188.00
				8240-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$64,578.64
				8240-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$8,792.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 46	-\$213,920.59	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 46	-\$141,700.10	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 46	-\$43,384.21	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 46	-\$128,620.70	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 46	-\$65,052.47	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 46	-\$45,573.99	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 46	-\$14,391.02	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 46	-\$64,578.64	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	Cancelación GD Folio: 46	-\$19,008.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	GD 000046	P00454	Cancelación Gasto Devengado	5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	Cancelación GD Folio: 46	-\$4,872.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	Cancelación GD Folio: 46	-\$15,286.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	Cancelación GD Folio: 46	-\$8,436.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	Cancelación GD Folio: 46	-\$4,753.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	Cancelación GD Folio: 46	-\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	Cancelación GD Folio: 46	-\$8,792.00	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	Cancelación GD Folio: 46	-\$15,955.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$213,920.59
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$141,700.10
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$43,384.21
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$128,620.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$65,052.47
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$45,573.99
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$14,391.02
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$64,578.64
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$19,008.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$4,872.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$15,286.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$8,436.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$4,753.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$8,792.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$15,955.00
							-1,591,023.44	-1,591,023.44



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	GE 000053	P00460	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 53	\$990.82	\$0.00
				8260-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 53	\$3,930.71	\$0.00
				8260-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 53	\$7,959.59	\$0.00
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 53	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$990.82
				8250-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$3,930.71
				8250-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$7,959.59
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 53	\$0.00	\$1,188.00
							14,069.12	14,069.12
31/mar./2019	GP 000053	C00186	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 53	\$990.82	\$0.00
				8270-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 53	\$3,930.71	\$0.00
				8270-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 53	\$7,959.59	\$0.00
				8270-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 53	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$990.82
				8260-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$3,930.71
				8260-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$7,959.59
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$1,188.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 53	\$7,959.59	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 53	\$990.82	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 53	\$3,930.71	\$0.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 53	\$1,188.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 53	\$0.00	\$1,581.90
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$1,158.98
				2117-0005	Retención cuotas ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$478.24
1126-0084	Kristy Elizabeth Estrella Chi		\$0.00	\$9,350.00				
2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$1,500.00				
							28,138.24	28,138.24
31/mar./2019	000000	D00074		5134-3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	Amortización y Depreciación de Seguros de Marzo de 2019	\$4,245.39	\$0.00
				5134-3454	Seguro de Vehiculos	Amortización y Depreciación de Seguros de Marzo de 2019	\$5,933.11	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2019	000000	D00074		5114-1441	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	Amortización y Depreciación de Seguros de Marzo de 2019	\$2,600.61	\$0.00
				1139-0001	Seguros Pagados por Anticipado	Amortización y Depreciación de Seguros de Marzo de 2019	\$0.00	\$12,779.11
							12,779.11	12,779.11
01/abr./2019	OC 000092	P00478	Orden de Compra	8240-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$7,710.29	\$0.00
				8220-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$7,710.29
							7,710.29	7,710.29
01/abr./2019	CO 000278	P00479	Compra	8250-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 2276, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$7,710.29	\$0.00
				8240-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 278 Factura: 2276, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$7,710.29
				5133-3381	Servicios de vigilancia	GD Compra : 278 Factura: 2276, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$7,710.29	\$0.00
				2112-1-005450	Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	GD Compra : 278 Factura: 2276, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$7,710.29
							15,420.58	15,420.58
01/abr./2019	OC 000094	P00484	Orden de Compra	8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$2,320.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
01/abr./2019	CO 000280	P00485	Compra	8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 199, 8640 Flor del Rosario Castillo Mendoza	\$2,320.00	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 199, 8640 Flor del Rosario Castillo Mendoza	\$0.00	\$2,320.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 280 Factura: 199, 8640 Flor del Rosario Castillo Mendoza	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-008640	Flor del Rosario Castillo Mendoza	GD Compra : 280 Factura: 199, 8640 Flor del Rosario Castillo Mendoza	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
01/abr./2019	OC 000097	P00501	Orden de Compra	8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000005 OTROS MATERIALES DE PUBLICIDAD	\$2,320.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000005 OTROS MATERIALES DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
01/abr./2019	CO 000304	P00502	Compra	8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 456, 7701 Yolanda Perez Campos	\$2,320.00	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 456, 7701 Yolanda Perez Campos	\$0.00	\$2,320.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	CO 000304	P00502	Compra	5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 304 Factura: 456, 7701 Yolanda Perez Campos	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-007701	Yolanda Perez Campos	GD Compra : 304 Factura: 456, 7701 Yolanda Perez Campos	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
01/abr./2019	OC 000124	P00611	Orden de Compra	8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$2,320.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
01/abr./2019	CO 000389	P00612	Compra	8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 89848, 629 Coral Dominguez Leon	\$2,320.00	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 89848, 629 Coral Dominguez Leon	\$0.00	\$2,320.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 389 Factura: 89848, 629 Coral Dominguez Leon	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000629	Coral Dominguez Leon	GD Compra : 389 Factura: 89848, 629 Coral Dominguez Leon	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
01/abr./2019	OC 000125	P00613	Orden de Compra	8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$2,320.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
01/abr./2019	CO 000390	P00614	Compra	8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 261, 8651 Felix Gaspar Ucan Salazar	\$2,320.00	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 261, 8651 Felix Gaspar Ucan Salazar	\$0.00	\$2,320.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 390 Factura: 261, 8651 Felix Gaspar Ucan Salazar	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-008651	Felix Gaspar Ucan Salazar	GD Compra : 390 Factura: 261, 8651 Felix Gaspar Ucan Salazar	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
01/abr./2019	GM 000013	P00628	Gasto Modificado	8220-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,956.20
				8220-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,956.20
				8220-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$23,912.40	\$0.00
				8230-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$11,956.20	\$0.00
				8230-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$11,956.20	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2019	GM 000013	P00628	Gasto Modificado	8230-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,912.40
							47,824.80	47,824.80
02/abr./2019	OC 000088	P00461	Orden de Compra	8240-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$9,000.00	\$0.00
				8240-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$2,000.00	\$0.00
				8240-2-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$1,500.00	\$0.00
				8240-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$1,500.00	\$0.00
				8240-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$2,000.00	\$0.00
				8240-2-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$2,000.00	\$0.00
				8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales G. Corriente	\$198.36	\$0.00
				8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales G. Corriente	\$44.08	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales G. Corriente	\$33.06	\$0.00
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales G. Corriente	\$33.06	\$0.00
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales G. Corriente	\$44.08	\$0.00
				8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales G. Corriente	\$44.08	\$0.00
				8220-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$9,000.00
				8220-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,000.00
				8220-2-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,500.00
				8220-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,500.00
				8220-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,000.00
				8220-2-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,000.00
				8220-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales G. Corriente	\$0.00	\$198.36
				8220-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales G. Corriente	\$0.00	\$44.08
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales G. Corriente	\$0.00	\$33.06
				8220-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales G. Corriente	\$0.00	\$33.06
				8220-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales G. Corriente	\$0.00	\$44.08
				8220-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales G. Corriente	\$0.00	\$44.08
							18,396.72	18,396.72



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	CO 000273	P00462	Compra	8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 3224628, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$198.36	\$0.00
				8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 3224628, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$44.08	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 3224628, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$33.06	\$0.00
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 3224628, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$33.06	\$0.00
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 3224628, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$44.08	\$0.00
				8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 3224628, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$44.08	\$0.00
				8250-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 3224628, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$9,000.00	\$0.00
				8250-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 3224628, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$2,000.00	\$0.00
				8250-2-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 3224628, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$1,500.00	\$0.00
				8250-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 3224628, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$2,000.00	\$0.00
				8250-2-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 3224628, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$2,000.00	\$0.00
				8250-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 3224628, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$1,500.00	\$0.00
				8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 3224628, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$198.36
				8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 3224628, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$44.08
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 3224628, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$33.06
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 3224628, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$33.06
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 3224628, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$44.08
				8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 3224628, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$44.08
				8240-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 3224628, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$9,000.00
				8240-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 3224628, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,000.00
				8240-2-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 3224628, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,500.00
				8240-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 3224628, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,000.00
				8240-2-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 3224628, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,000.00
				8240-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 3224628, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,500.00
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Compra : 273 Factura: 3224628, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$396.72	\$0.00
				5126-2611	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	GD Compra : 273 Factura: 3224628, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$18,000.00	\$0.00
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GD Compra : 273 Factura: 3224628, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$18,396.72



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,793.44	36,793.44
02/abr./2019	PP 000098	P00463	Programacion de Pago	8260-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 98	\$9,000.00	\$0.00
				8260-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 98	\$2,000.00	\$0.00
				8260-2-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 98	\$1,500.00	\$0.00
				8260-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 98	\$1,500.00	\$0.00
				8260-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 98	\$2,000.00	\$0.00
				8260-2-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 98	\$2,000.00	\$0.00
				8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 98	\$198.36	\$0.00
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 98	\$44.08	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 98	\$33.06	\$0.00
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 98	\$33.06	\$0.00
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 98	\$44.08	\$0.00
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 98	\$44.08	\$0.00
				8250-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 98	\$0.00	\$9,000.00
				8250-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 98	\$0.00	\$2,000.00
				8250-2-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 98	\$0.00	\$1,500.00
				8250-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 98	\$0.00	\$1,500.00
				8250-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 98	\$0.00	\$2,000.00
				8250-2-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 98	\$0.00	\$2,000.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 98	\$0.00	\$198.36
				8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 98	\$0.00	\$44.08
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 98	\$0.00	\$33.06
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 98	\$0.00	\$33.06
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 98	\$0.00	\$44.08
				8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 98	\$0.00	\$44.08
							18,396.72	18,396.72



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	PA 000122	C00187	Pago	8270-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 122	\$9,000.00	\$0.00
				8270-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 122	\$2,000.00	\$0.00
				8270-2-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 122	\$1,500.00	\$0.00
				8270-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 122	\$1,500.00	\$0.00
				8270-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 122	\$2,000.00	\$0.00
				8270-2-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 122	\$2,000.00	\$0.00
				8270-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 122	\$198.36	\$0.00
				8270-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 122	\$44.08	\$0.00
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 122	\$33.06	\$0.00
				8270-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 122	\$33.06	\$0.00
				8270-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 122	\$44.08	\$0.00
				8270-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 122	\$44.08	\$0.00
				8260-2-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 122	\$0.00	\$1,500.00
				8260-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 122	\$0.00	\$9,000.00
				8260-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 122	\$0.00	\$1,500.00
				8260-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 122	\$0.00	\$2,000.00
				8260-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 122	\$0.00	\$2,000.00
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 122	\$0.00	\$44.08
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 122	\$0.00	\$33.06
				8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 122	\$0.00	\$198.36
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 122	\$0.00	\$33.06
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 122	\$0.00	\$44.08
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 122	\$0.00	\$44.08
				8260-2-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 122	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 122	\$18,396.72	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 122	\$0.00	\$18,396.72
							36,793.44	36,793.44



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	CG 000011	D00076	Comprobación de Gasto	8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$190.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$220.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$210.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$180.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$190.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$190.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$185.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$210.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$190.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$280.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$230.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$190.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$150.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$220.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$369.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$352.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$820.00	\$0.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$185.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$210.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$190.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	CG 000011	D00076	Comprobación de Gasto	8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$220.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$150.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$220.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$210.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$180.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$190.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$190.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$190.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$280.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$230.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$190.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$369.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$352.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$820.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 282, Factura: s/f	\$185.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 282, Factura: s/f	\$210.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 282, Factura: s/f	\$190.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 282, Factura: s/f	\$220.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 282, Factura: s/f	\$150.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 282, Factura: s/f	\$220.00	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	CG 000011	D00076	Comprobación de Gasto	8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 282, Factura: s/f	\$210.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 282, Factura: s/f	\$180.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 282, Factura: s/f	\$190.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 282, Factura: s/f	\$190.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 282, Factura: s/f	\$190.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 282, Factura: s/f	\$280.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 282, Factura: s/f	\$230.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 282, Factura: s/f	\$190.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 283, Factura: 12978	\$369.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 284, Factura: 4640413	\$352.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 285, Factura: 92940	\$820.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 282, Factura: s/f	\$0.00	\$190.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 282, Factura: s/f	\$0.00	\$220.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 282, Factura: s/f	\$0.00	\$210.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 282, Factura: s/f	\$0.00	\$180.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 282, Factura: s/f	\$0.00	\$190.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 282, Factura: s/f	\$0.00	\$190.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 282, Factura: s/f	\$0.00	\$185.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 282, Factura: s/f	\$0.00	\$210.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 282, Factura: s/f	\$0.00	\$190.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	CG 000011	D00076	Comprobación de Gasto	8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 282, Factura: s/f	\$0.00	\$280.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 282, Factura: s/f	\$0.00	\$230.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 282, Factura: s/f	\$0.00	\$190.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 282, Factura: s/f	\$0.00	\$150.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 282, Factura: s/f	\$0.00	\$220.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 283, Factura: 12978	\$0.00	\$369.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 284, Factura: 4640413	\$0.00	\$352.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 285, Factura: 92940	\$0.00	\$820.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 283, Factura: 12978	\$369.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 284, Factura: 4640413	\$352.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 285, Factura: 92940	\$820.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 282, Factura: s/f	\$2,835.00	\$0.00
				2112-1-005127	Restaurantes Toks, S.A DE C.V	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 283, Factura: 12978	\$0.00	\$369.00
				2112-1-005127	Restaurantes Toks, S.A DE C.V	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 284, Factura: 4640413	\$0.00	\$352.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 282, Factura: s/f	\$0.00	\$2,835.00
				2112-1-008475	Tasca don quino S.A DE CV	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 285, Factura: 92940	\$0.00	\$820.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$190.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$190.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$185.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$210.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$190.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$220.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	CG 000011	D00076	Comprobación de Gasto	8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$230.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$190.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$150.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$220.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$210.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$180.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$190.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$280.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$369.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$352.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$820.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$185.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$210.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$190.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$220.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$150.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$220.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$210.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$180.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$190.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	CG 000011	D00076	Comprobación de Gasto	8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$190.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$190.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$280.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$230.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$190.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$369.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$352.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$820.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$190.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$220.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$210.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$180.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$190.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$190.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$185.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$210.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$190.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	CG 000011	D00076	Comprobación de Gasto	8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$280.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$230.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$190.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$150.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$220.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$369.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$352.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$820.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$190.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$190.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$185.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$210.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$190.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$220.00



# Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	CG 000011	D00076	Comprobación de Gasto	8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$230.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$190.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$150.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$220.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$210.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$180.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$190.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$280.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$369.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$352.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$820.00
				2112-1-005127	Restaurantes Toks, S.A DE C.V	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$721.00	\$0.00
				2112-1-008183	Publico General	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$2,835.00	\$0.00
				2112-1-008475	Tasca don quino S.A DE CV	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$820.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	CG 000011	D00076	Comprobación de Gasto	1123-0019	Aldrin Martín Briceño Conrado	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$4,376.00
							26,256.00	26,256.00
02/abr./2019	000000	D00092		1122-00100	Auditoria Superior del Estado de Yucatán	Pago de 12 Especializaciones en Archivística en Archivo Histórico	\$9,048.00	\$0.00
				4173-2-02	Archivística	Pago de 12 Especializaciones en Archivística en Archivo Histórico	\$0.00	\$7,800.00
				2117-0013	I.V.A. por trasladar	Pago de 12 Especializaciones en Archivística en Archivo Histórico	\$0.00	\$1,248.00
				8120-73-2-02	Archivística	Pago de 12 Especializaciones en Archivística en Archivo Histórico	\$7,800.00	\$0.00
				8140-73-2-02	Archivística	Pago de 12 Especializaciones en Archivística en Archivo Histórico	\$0.00	\$7,800.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Pago de 12 Especializaciones en Archivística en Archivo Histórico	\$9,048.00	\$0.00
				1122-00100	Auditoria Superior del Estado de Yucatán	Pago de 12 Especializaciones en Archivística en Archivo Histórico	\$0.00	\$9,048.00
				2117-0013	I.V.A. por trasladar	Pago de 12 Especializaciones en Archivística en Archivo Histórico	\$1,248.00	\$0.00
				2117-0014	I.V.A. Cobrado	Pago de 12 Especializaciones en Archivística en Archivo Histórico	\$0.00	\$1,248.00
				8140-73-2-02	Archivística	Pago de 12 Especializaciones en Archivística en Archivo Histórico	\$7,800.00	\$0.00
				8150-73-2-02	Archivística	Pago de 12 Especializaciones en Archivística en Archivo Histórico	\$0.00	\$7,800.00
							34,944.00	34,944.00
03/abr./2019	OC 000089	P00465	Orden de Compra	8240-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 HOSTING	\$6,804.24	\$0.00
				8220-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 HOSTING	\$0.00	\$6,804.24
							6,804.24	6,804.24
03/abr./2019	CO 000274	P00466	Compra	8250-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 268, 5105 Redes y Asesorías del Mayab, S.A DE C.V	\$6,804.24	\$0.00
				8240-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 268, 5105 Redes y Asesorías del Mayab, S.A DE C.V	\$0.00	\$6,804.24
				5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	GD Compra : 274 Factura: 268, 5105 Redes y Asesorías del Mayab, S.A DE C.V	\$6,804.24	\$0.00
				2112-1-005105	Redes y Asesorías del Mayab, S.A DE C.V	GD Compra : 274 Factura: 268, 5105 Redes y Asesorías del Mayab, S.A DE C.V	\$0.00	\$6,804.24
							13,608.48	13,608.48
04/abr./2019	000000	D00075		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Vencimiento de Inversión del 04/04/2019	\$4,500,000.00	\$0.00
				1114-0001	Inversiones Banorte	Vencimiento de Inversión del 04/04/2019	\$0.00	\$4,500,000.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,500,000.00	4,500,000.00
04/abr./2019	ID 000019	P00464	Ingreso Devengado	8120-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 19 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$1,921.06	\$0.00
				8140-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 19 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$0.00	\$1,921.06
				1124-51	Productos	ID: 19 Productos de tipo corriente	\$1,921.06	\$0.00
				4151-51	Productos de tipo corriente	ID: 19 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,921.06
							3,842.12	3,842.12
04/abr./2019	IR 000019	I00020	Ingreso Pagado	8140-51-51	Productos de tipo corriente	IR:19, Productos de tipo corriente	\$1,921.06	\$0.00
				8150-51-51	Productos de tipo corriente	IR:19, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,921.06
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:19, Pagos a proveedores en general	\$1,921.06	\$0.00
				1124-51	Productos	IR:19, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,921.06
							3,842.12	3,842.12
04/abr./2019	PP 000099	P00467	Programacion de Pago	8260-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 99	\$6,804.24	\$0.00
				8250-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 99	\$0.00	\$6,804.24
							6,804.24	6,804.24
04/abr./2019	PA 000123	C00188	Pago	8270-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 123	\$6,804.24	\$0.00
				8260-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 123	\$0.00	\$6,804.24
				2112-1-005105	Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 123	\$6,804.24	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 123	\$0.00	\$6,804.24
							13,608.48	13,608.48
04/abr./2019	OC 000090	P00468	Orden de Compra	8240-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 GENÉRICO	\$1,101.24	\$0.00
				8220-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 GENÉRICO	\$0.00	\$1,101.24
							1,101.24	1,101.24
04/abr./2019	CO 000275	P00469	Compra	8250-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 2412562, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$1,101.24	\$0.00
				8240-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 275 Factura: 2412562, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,101.24
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 275 Factura: 2412562, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$1,101.24	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CO 000275	P00469	Compra	2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	GD Compra : 275 Factura: 2412562, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,101.24
							2,202.48	2,202.48
04/abr./2019	PP 000100	P00470	Programacion de Pago	8260-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 100	\$1,101.24	\$0.00
				8250-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 275, Pago Programado: 100	\$0.00	\$1,101.24
							1,101.24	1,101.24
04/abr./2019	PA 000124	C00189	Pago	8270-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 124	\$1,101.24	\$0.00
				8260-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 124	\$0.00	\$1,101.24
				2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 124	\$1,101.24	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 124	\$0.00	\$1,101.24
							2,202.48	2,202.48
04/abr./2019	CG 000010	C00190	Comprobación de Gasto	8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$400.00	\$0.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$4,110.00	\$0.00
				8220-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$400.00
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$4,110.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 276, Factura: 29573	\$400.00	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 276, Factura: 29573	\$4,110.00	\$0.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 276, Factura: 29573	\$0.00	\$400.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 276, Factura: 29573	\$0.00	\$4,110.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 276, Factura: 29573	\$400.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 276, Factura: 29573	\$4,110.00	\$0.00
				2112-1-001820	Grupo DCM de Mexico, S.A DE C.V	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 276, Factura: 29573	\$0.00	\$4,510.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000010	C00190	Comprobación de Gasto	8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$400.00	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$4,110.00	\$0.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$400.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$4,110.00
				8270-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$400.00	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$4,110.00	\$0.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$400.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,110.00
				2112-1-001820	Grupo DCM de Mexico, S.A DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$4,510.00	\$0.00
1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,510.00				
							27,060.00	27,060.00
04/abr./2019	PP 000101	P00471	Programacion de Pago	8260-2-1-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 101	\$11,704.69	\$0.00
				8250-2-1-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 101	\$0.00	\$11,704.69
							11,704.69	11,704.69
04/abr./2019	PA 000125	C00191	Pago	8270-2-1-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 125	\$11,704.69	\$0.00
				8260-2-1-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 125	\$0.00	\$11,704.69
				2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 125	\$11,704.69	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 125	\$0.00	\$11,704.69
							23,409.38	23,409.38
04/abr./2019	OC 000091	P00473	Orden de Compra	8240-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,596.00	\$0.00
				8220-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,596.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,596.00	3,596.00
04/abr./2019	CO 000277	P00474	Compra	8250-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 8419, 39 Artico Auto aire, S.A DE C.V	\$3,596.00	\$0.00
				8240-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 8419, 39 Artico Auto aire, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,596.00
				5135-3551	Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	GD Compra : 277 Factura: 8419, 39 Artico Auto aire, S.A DE C.V	\$3,596.00	\$0.00
				2112-1-000039	Artico Auto aire, S.A DE C.V	GD Compra : 277 Factura: 8419, 39 Artico Auto aire, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,596.00
							7,192.00	7,192.00
04/abr./2019	PP 000103	P00477	Programacion de Pago	8260-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 103	\$3,596.00	\$0.00
				8250-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 103	\$0.00	\$3,596.00
							3,596.00	3,596.00
04/abr./2019	PA 000127	C00193	Pago	8270-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Artico Auto aire, S.A DE C.V, Folio Pago: 127	\$3,596.00	\$0.00
				8260-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Artico Auto aire, S.A DE C.V, Folio Pago: 127	\$0.00	\$3,596.00
				2112-1-000039	Artico Auto aire, S.A DE C.V	GP Artico Auto aire, S.A DE C.V, Folio Pago: 127	\$3,596.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Artico Auto aire, S.A DE C.V, Folio Pago: 127	\$0.00	\$3,596.00
							7,192.00	7,192.00
04/abr./2019	PP 000104	P00480	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 104	\$7,710.29	\$0.00
				8250-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 278, Pago Programado: 104	\$0.00	\$7,710.29
							7,710.29	7,710.29
04/abr./2019	PA 000128	C00194	Pago	8270-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 128	\$7,710.29	\$0.00
				8260-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 128	\$0.00	\$7,710.29
				2112-1-005450	Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 128	\$7,710.29	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 128	\$0.00	\$7,710.29



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,420.58	15,420.58
04/abr./2019	OC 000093	P00481	Orden de Compra	8240-2-7-06-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000035 CARTUCHOS PARA IMPRESIÓN	\$1,578.11	\$0.00
				8220-2-7-06-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000035 CARTUCHOS PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$1,578.11
							1,578.11	1,578.11
04/abr./2019	CO 000279	P00482	Compra	8250-2-7-06-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 77759, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$1,578.11	\$0.00
				8240-2-7-06-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 77759, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,578.11
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 279 Factura: 77759, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$1,578.11	\$0.00
				2112-1-000604	Compufax, S.A DE C.V	GD Compra : 279 Factura: 77759, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,578.11
							3,156.22	3,156.22
04/abr./2019	PP 000105	P00483	Programacion de Pago	8260-2-7-06-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 105	\$1,578.11	\$0.00
				8250-2-7-06-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 105	\$0.00	\$1,578.11
							1,578.11	1,578.11
04/abr./2019	PA 000129	C00195	Pago	8270-2-7-06-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 129	\$1,578.11	\$0.00
				8260-2-7-06-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 129	\$0.00	\$1,578.11
				2112-1-000604	Compufax, S.A DE C.V	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 129	\$1,578.11	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 129	\$0.00	\$1,578.11
							3,156.22	3,156.22
04/abr./2019	PP 000106	P00486	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 106	\$2,320.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 106	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	PA 000130	C00196	Pago	8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Flor del Rosario Castillo Mendoza , Folio Pago: 130	\$2,320.00	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Flor del Rosario Castillo Mendoza , Folio Pago: 130	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-008640	Flor del Rosario Castillo Mendoza	GP Flor del Rosario Castillo Mendoza , Folio Pago: 130	\$2,320.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Flor del Rosario Castillo Mendoza , Folio Pago: 130	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
04/abr./2019	OC 000095	P00487	Orden de Compra	8240-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA	\$2,644.80	\$0.00
				8220-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA	\$0.00	\$2,644.80
							2,644.80	2,644.80
04/abr./2019	CO 000281	P00488	Compra	8250-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 11, 8641 Diana Catalina Torres Camara	\$2,644.80	\$0.00
				8240-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 11, 8641 Diana Catalina Torres Camara	\$0.00	\$2,644.80
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 281 Factura: 11, 8641 Diana Catalina Torres Camara	\$2,644.80	\$0.00
				2112-1-008641	Diana Catalina Torres Camara	GD Compra : 281 Factura: 11, 8641 Diana Catalina Torres Camara	\$0.00	\$2,644.80
							5,289.60	5,289.60
04/abr./2019	PP 000107	P00489	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 107	\$2,644.80	\$0.00
				8250-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 107	\$0.00	\$2,644.80
							2,644.80	2,644.80
04/abr./2019	PA 000131	C00197	Pago	8270-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Diana Catalina Torres Camara, Folio Pago: 131	\$2,644.80	\$0.00
				8260-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Diana Catalina Torres Camara, Folio Pago: 131	\$0.00	\$2,644.80
				2112-1-008641	Diana Catalina Torres Camara	GP Diana Catalina Torres Camara, Folio Pago: 131	\$2,644.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Diana Catalina Torres Camara, Folio Pago: 131	\$0.00	\$2,644.80
							5,289.60	5,289.60
04/abr./2019	CO 000286	P00490	Compra	8250-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: DAF049/2019, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$45,645.30	\$0.00
				8240-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: DAF049/2019, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$45,645.30
				5132-3221	Arrendamiento de edificios y locales	GD Compra : 286 Factura: DAF049/2019, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$45,645.30	\$0.00
				2112-1-004220	Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	GD Compra : 286 Factura: DAF049/2019, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$45,645.30
							91,290.60	91,290.60



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	PP 000108	P00491	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 108	\$45,645.30	\$0.00
				8250-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 108	\$0.00	\$45,645.30
							45,645.30	45,645.30
04/abr./2019	PA 000132	C00198	Pago	8270-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 132	\$45,645.30	\$0.00
				8260-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 132	\$0.00	\$45,645.30
				2112-1-004220	Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 132	\$45,645.30	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 132	\$0.00	\$37,513.08
				2117-0002	Retención 2/3 I.V.A.		\$0.00	\$4,197.28
				2117-0003	Retención I.S.R. por arrendamiento		\$0.00	\$3,934.94
							91,290.60	91,290.60
04/abr./2019	CO 000287	P00492	Compra	8250-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 028, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$46,207.57	\$0.00
				8240-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 028, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$46,207.57
				5132-3221	Arrendamiento de edificios y locales	GD Compra : 287 Factura: 028, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$46,207.57	\$0.00
				2112-1-004220	Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	GD Compra : 287 Factura: 028, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$46,207.57
							92,415.14	92,415.14
04/abr./2019	PP 000109	P00493	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 109	\$46,207.57	\$0.00
				8250-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 109	\$0.00	\$46,207.57
							46,207.57	46,207.57
04/abr./2019	PA 000133	C00199	Pago	8270-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 133	\$46,207.57	\$0.00
				8260-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 133	\$0.00	\$46,207.57
				2112-1-004220	Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 133	\$46,207.57	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 133	\$0.00	\$37,975.17
				2117-0002	Retención 2/3 I.V.A.		\$0.00	\$4,248.99
				2117-0003	Retención I.S.R. por arrendamiento		\$0.00	\$3,983.41
							92,415.14	92,415.14
04/abr./2019	GE 000065	P00622	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 65	\$19,841.40	\$0.00
				8260-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 65	\$12,856.65	\$0.00
				8260-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 65	\$6,513.30	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/abr./2019	GE 000065	P00622	Gasto Ejercido	8260-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 65	\$4,263.04	\$0.00				
				8260-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 65	\$13,289.53	\$0.00				
				8260-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 65	\$6,684.16	\$0.00				
				8260-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 65	\$4,060.70	\$0.00				
				8260-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 65	\$1,246.32	\$0.00				
				8250-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$19,841.40				
				8250-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$12,856.65				
				8250-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$6,513.30				
				8250-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$4,263.04				
				8250-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$13,289.53				
				8250-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$6,684.16				
				8250-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$4,060.70				
				8250-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 65	\$0.00	\$1,246.32				
											68,755.10	68,755.10
04/abr./2019	GP 000066	C00260	Gasto Pagado	8240-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GC	\$11,956.20	\$0.00				
				8220-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,956.20				
				8250-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GD Folio: 67	\$11,956.20	\$0.00				
				8240-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$11,956.20				
				5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	GD Folio: 67	\$11,956.20	\$0.00				
				2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 67	\$0.00	\$11,956.20				
				8260-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GE	\$11,956.20	\$0.00				
				8250-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,956.20				
				8270-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GP Directo 67 Kristy Elizabeth Estrella Chi, Pago: 66	\$11,956.20	\$0.00				
				8260-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GP Directo 67 Kristy Elizabeth Estrella Chi, Pago: 66	\$0.00	\$11,956.20				
				2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 67 Kristy Elizabeth Estrella Chi, Pago: 66	\$11,956.20	\$0.00				
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 67 Kristy Elizabeth Estrella Chi, Pago: 66	\$0.00	\$11,956.20				
											71,737.20	71,737.20
				04/abr./2019	GP 000067	C00261	Gasto Pagado	8240-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GC	\$11,956.20	\$0.00
8220-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,956.20				
8250-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GD Folio: 68	\$11,956.20					\$0.00				
8240-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00					\$11,956.20				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	GP 000067	C00261	Gasto Pagado	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	GD Folio: 68	\$11,956.20	\$0.00
				2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 68	\$0.00	\$11,956.20
				8260-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GE	\$11,956.20	\$0.00
				8250-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,956.20
				8270-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GP Directo 68 Ismael Puc Moo, Pago: 67	\$11,956.20	\$0.00
				8260-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GP Directo 68 Ismael Puc Moo, Pago: 67	\$0.00	\$11,956.20
				2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 68 Ismael Puc Moo, Pago: 67	\$11,956.20	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 68 Ismael Puc Moo, Pago: 67	\$0.00	\$11,956.20
							71,737.20	71,737.20
05/abr./2019	000000	D00077		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Devolución de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado	\$3,624.00	\$0.00
				1123-0019	Aldrin Martín Briceño Conrado	Devolución de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado	\$0.00	\$3,624.00
							3,624.00	3,624.00
05/abr./2019	PA 000134	C00200	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 288, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 288, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 288, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 288, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 288 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 134	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 288 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 134	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 288 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 134	\$5.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 288 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 134	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
05/abr./2019	PA 000135	C00201	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 289, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	PA 000135	C00201	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 289, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 289, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 289, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 289 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 135	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 289 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 135	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 289 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 135	\$5.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 289 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 135	\$0.00	\$5.80
05/abr./2019	GC 000037	P00494	Gasto Comprometido	8240-3-2-03-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Desc: Cuotas para el seguro de vida del personal	\$220.17	\$0.00
				8240-3-1-05-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Desc: Cuotas para el seguro de vida del personal	\$442.03	\$0.00
				8220-3-2-03-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Desc: Cuotas para el seguro de vida del personal	\$0.00	\$220.17
				8220-3-1-05-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Desc: Cuotas para el seguro de vida del personal	\$0.00	\$442.03
							662.20	662.20
05/abr./2019	GD 000055	P00495	Gasto Devengado	8250-3-2-03-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GD Folio: 55	\$220.17	\$0.00
				8250-3-1-05-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GD Folio: 55	\$442.03	\$0.00
				8240-3-2-03-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$220.17
				8240-3-1-05-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$442.03
				5114-1441	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	GD Folio: 55	\$220.17	\$0.00
				5114-1441	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	GD Folio: 55	\$442.03	\$0.00
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 55	\$0.00	\$220.17
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 55	\$0.00	\$442.03
							1,324.40	1,324.40
05/abr./2019	GE 000054	P00496	Gasto Ejercido	8260-3-2-03-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GE Folio: 54	\$220.17	\$0.00
				8260-3-1-05-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GE Folio: 54	\$442.03	\$0.00
				8250-3-2-03-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$220.17



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	GE 000054	P00496	Gasto Ejercido	8250-3-1-05-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GE Folio: 54	\$0.00	\$442.03
							662.20	662.20
05/abr./2019	GP 000054	C00202	Gasto Pagado	8270-3-2-03-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GP Folio: 54	\$220.17	\$0.00
				8270-3-1-05-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GP Folio: 54	\$442.03	\$0.00
				8260-3-2-03-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$220.17
				8260-3-1-05-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GP Folio: 54	\$0.00	\$442.03
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 54	\$662.20	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 54	\$0.00	\$662.20
							1,324.40	1,324.40
05/abr./2019	000000	D00078		1139-0001	Seguros Pagados por Anticipado	Pago de Seguro de Vida del Contralor Interno C.P Luis Javier Magaña Moguel y Ajuste Seguro de Vida Lic. Myriam García	\$662.20	\$0.00
				5114-1441	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	Pago de Seguro de Vida del Contralor Interno C.P Luis Javier Magaña Moguel y Ajuste Seguro de Vida Lic. Myriam García	\$0.00	\$662.20
							662.20	662.20
05/abr./2019	PA 000136	C00203	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 290, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 290, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 290, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 290, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 290 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 136	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 290 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 136	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 290 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 136	\$5.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 290 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 136	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	000000	D00079		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Compra de Inversión del 05/04/2019	\$0.00	\$3,900,000.00
				1114-0001	Inversiones Banorte	Compra de Inversión del 05/04/2019	\$3,900,000.00	\$0.00
							3,900,000.00	3,900,000.00
05/abr./2019	OC 000100	P00510	Orden de Compra	8240-2-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 GENÉRICO	\$3,016.00	\$0.00
				8220-2-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 GENÉRICO	\$0.00	\$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
05/abr./2019	CO 000307	P00511	Compra	8250-2-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 149881, 4205 Operadora de Tiendas Voluntarias, S.A DE C.V	\$3,016.00	\$0.00
				8240-2-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 307 Factura: 149881, 4205 Operadora de Tiendas Voluntarias, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,016.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 307 Factura: 149881, 4205 Operadora de Tiendas Voluntarias, S.A DE C.V	\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-004205	Operadora de Tiendas Voluntarias, S.A DE C.V	GD Compra : 307 Factura: 149881, 4205 Operadora de Tiendas Voluntarias, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
05/abr./2019	GE 000064	P00621	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 64	\$24,856.09	\$0.00
				8260-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 64	\$37,020.35	\$0.00
				8260-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 64	\$15,211.49	\$0.00
				8260-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 64	\$9,181.27	\$0.00
				8260-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 64	\$27,301.21	\$0.00
				8260-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 64	\$15,140.05	\$0.00
				8260-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 64	\$9,885.83	\$0.00
				8260-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 64	\$3,388.45	\$0.00
				8250-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$24,856.09
				8250-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$37,020.35
				8250-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$15,211.49
				8250-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$9,181.27
				8250-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$27,301.21
				8250-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$15,140.05
				8250-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$9,885.83
				8250-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 64	\$0.00	\$3,388.45
							141,984.74	141,984.74
05/abr./2019	GP 000064	C00255	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 64	\$24,856.09	\$0.00
				8270-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 64	\$37,020.35	\$0.00
				8270-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 64	\$15,211.49	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	GP 000064	c00255	Gasto Pagado	8270-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 64	\$9,181.27	\$0.00
				8270-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 64	\$27,301.21	\$0.00
				8270-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 64	\$15,140.05	\$0.00
				8270-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 64	\$9,885.83	\$0.00
				8270-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 64	\$3,388.45	\$0.00
				8260-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$24,856.09
				8260-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$37,020.35
				8260-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$15,211.49
				8260-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$9,181.27
				8260-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$27,301.21
				8260-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$15,140.05
				8260-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$9,885.83
				8260-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 64	\$0.00	\$3,388.45
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 64	\$141,984.74	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 64	\$0.00	\$224,594.10
				2117-0005	Retención cuotas ISSTEY al trabajador		\$82,609.36	\$0.00
05/abr./2019	000000	D00094		2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador	Pago de Retenciones de Prestamos Isstey mes de Marzo de 2019	\$57,532.77	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Pago de Retenciones de Prestamos Isstey mes de Marzo de 2019	\$0.00	\$57,532.77
05/abr./2019	PA 000177	c00256	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 399, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 399, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 399, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 399, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 399 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 177	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 399 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 177	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 399 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 177	\$5.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 399 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 177	\$0.00	\$5.80



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34.80	34.80
05/abr./2019	PA 000178	C00257	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 400, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 400, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 400, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 400, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 400 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 178	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 400 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 178	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 400 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 178	\$5.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 400 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 178	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
08/abr./2019	PA 000137	C00204	Pago	8240-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$99.46	\$0.00
				8240-2-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$834.04	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$104.11	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$398.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$115.30	\$0.00
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$681.20	\$0.00
				8240-3-6-05-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$375.00	\$0.00
				8240-3-6-05-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$370.00	\$0.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,566.00	\$0.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,566.00	\$0.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$809.40	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	PA 000137	c00204	Pago	8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$300.00	\$0.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$320.50	\$0.00
				8220-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$99.46
				8220-2-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$834.04
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$104.11
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$398.00
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$115.30
				8220-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$681.20
				8220-3-6-05-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$375.00
				8220-3-6-05-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$370.00
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,566.00
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,566.00
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$809.40
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$300.00
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$320.50
				8250-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 293, Factura: 7328	\$99.46	\$0.00
				8250-2-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 292, Factura: 108452	\$834.04	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 294, Factura: 26500	\$104.11	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 295, Factura: 4659596	\$398.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 300, Factura: 41862	\$115.30	\$0.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 302, Factura: 3367797	\$681.20	\$0.00
				8250-3-6-05-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 301, Factura: 6348	\$375.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 297, Factura: 275026	\$370.00	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	PA 000137	c00204	Pago	8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 291, Factura: 42	\$1,566.00	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 291, Factura: 42	\$1,566.00	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 296, Factura: 41861	\$809.40	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 298, Factura: 1173	\$300.00	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 299, Factura: 41861	\$320.50	\$0.00
				8240-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 293, Factura: 7328	\$0.00	\$99.46
				8240-2-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 292, Factura: 108452	\$0.00	\$834.04
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 294, Factura: 26500	\$0.00	\$104.11
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 295, Factura: 4659596	\$0.00	\$398.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 300, Factura: 41862	\$0.00	\$115.30
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 302, Factura: 3367797	\$0.00	\$681.20
				8240-3-6-05-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 301, Factura: 6348	\$0.00	\$375.00
				8240-3-6-05-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 297, Factura: 275026	\$0.00	\$370.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 291, Factura: 42	\$0.00	\$1,566.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 291, Factura: 42	\$0.00	\$1,566.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 296, Factura: 41861	\$0.00	\$809.40
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 298, Factura: 1173	\$0.00	\$300.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 299, Factura: 41861	\$0.00	\$320.50
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 291, Factura: 42	\$3,132.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	PA 000137	C00204	Pago	5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 292, Factura: 108452	\$834.04	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 293, Factura: 7328	\$99.46	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 294, Factura: 26500	\$104.11	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 295, Factura: 4659596	\$398.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 296, Factura: 41861	\$809.40	\$0.00
				5139-3921	Otros impuestos y derechos	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 297, Factura: 275026	\$370.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 298, Factura: 1173	\$300.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 299, Factura: 41861	\$320.50	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 300, Factura: 41862	\$115.30	\$0.00
				5131-3181	Servicio postal	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 301, Factura: 6348	\$375.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 302, Factura: 3367797	\$681.20	\$0.00
				2112-1-008642	Paola Yomara Ortiz Lara	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 291, Factura: 42	\$0.00	\$3,132.00
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 292, Factura: 108452	\$0.00	\$834.04
				2112-1-004205	Operadora de Tiendas Voluntarias, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 293, Factura: 7328	\$0.00	\$99.46
				2112-1-008559	Productos Integrados Prolisur, SA DE CV	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 294, Factura: 26500	\$0.00	\$104.11
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 295, Factura: 4659596	\$0.00	\$398.00
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 296, Factura: 41861	\$0.00	\$809.40
				2112-1-000630	Consortio del Mayab, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 297, Factura: 275026	\$0.00	\$370.00
				2112-1-005126	Rossana Diaz Velazquez	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 298, Factura: 1173	\$0.00	\$300.00
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 299, Factura: 41861	\$0.00	\$320.50
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 300, Factura: 41862	\$0.00	\$115.30
				2112-1-005415	Servicio Postal Mexicano	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 301, Factura: 6348	\$0.00	\$375.00
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 302, Factura: 3367797	\$0.00	\$681.20
				8260-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$99.46	\$0.00
				8260-2-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$834.04	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$104.11	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$398.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$115.30	\$0.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$681.20	\$0.00
				8260-3-6-05-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$375.00	\$0.00
				8260-3-6-05-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$370.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	PA 000137	c00204	Pago	8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,566.00	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,566.00	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$809.40	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$300.00	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$320.50	\$0.00
				8250-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$99.46
				8250-2-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$834.04
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$104.11
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$398.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$115.30
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$681.20
				8250-3-6-05-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$375.00
				8250-3-6-05-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$370.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,566.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,566.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$809.40
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$300.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$320.50
				8270-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$99.46	\$0.00
				8270-2-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$834.04	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	PA 000137	c00204	Pago	8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$104.11	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$398.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$115.30	\$0.00
				8270-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$681.20	\$0.00
				8270-3-6-05-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$375.00	\$0.00
				8270-3-6-05-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$370.00	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$1,566.00	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$1,566.00	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$809.40	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$300.00	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$320.50	\$0.00
				8260-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$0.00	\$99.46
				8260-2-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$0.00	\$834.04
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$0.00	\$104.11
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$0.00	\$398.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$0.00	\$115.30
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$0.00	\$681.20
				8260-3-6-05-3181-1	Servicio postal G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$0.00	\$375.00
				8260-3-6-05-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$0.00	\$370.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$0.00	\$1,566.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$0.00	\$1,566.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$0.00	\$809.40



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/abr./2019	PA 000137	C00204	Pago	8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$0.00	\$300.00				
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$0.00	\$320.50				
				2112-1-008642	Paola Yomara Ortiz Lara	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$3,132.00	\$0.00				
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$681.20	\$0.00				
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$398.00	\$0.00				
				2112-1-000630	Consorcio del Mayab, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$370.00	\$0.00				
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$834.04	\$0.00				
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$1,245.20	\$0.00				
				2112-1-008559	Productos Integrados Prolisur, SA DE CV	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$104.11	\$0.00				
				2112-1-004205	Operadora de Tiendas Voluntarias, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$99.46	\$0.00				
				2112-1-005126	Rossana Diaz Velazquez	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$300.00	\$0.00				
				2112-1-005415	Servicio Postal Mexicano	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$375.00	\$0.00				
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$0.00	\$7,539.01				
											45,234.06	45,234.06
				08/abr./2019	OC 000099	P00507	Orden de Compra	8240-2-8-07-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000035 CARTUCHOS PARA IMPRESIÓN	\$3,234.03	\$0.00
8220-2-8-07-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000035 CARTUCHOS PARA IMPRESIÓN	\$0.00					\$3,234.03				
							3,234.03	3,234.03				
08/abr./2019	CO 000306	P00508	Compra	8250-2-8-07-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: 77948, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$3,234.03	\$0.00				
				8240-2-8-07-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: 77948, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,234.03				
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 306 Factura: 77948, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$3,234.03	\$0.00				
				2112-1-000604	Compufax, S.A DE C.V	GD Compra : 306 Factura: 77948, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,234.03				
							6,468.06	6,468.06				
08/abr./2019	OC 000101	P00513	Orden de Compra	8240-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$4,988.00	\$0.00				
				8220-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,988.00				
							4,988.00	4,988.00				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	CO 000308	P00514	Compra	8250-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 67996, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$4,988.00	\$0.00
				8240-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 67996, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$0.00	\$4,988.00
				5135-3511	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	GD Compra : 308 Factura: 67996, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$4,988.00	\$0.00
				2112-1-008238	Pedro Garcia Alvear	GD Compra : 308 Factura: 67996, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$0.00	\$4,988.00
							9,976.00	9,976.00
08/abr./2019	GP 000065	C00258	Gasto Pagado	8270-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 65	\$19,841.40	\$0.00
				8270-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 65	\$12,856.65	\$0.00
				8270-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 65	\$6,513.30	\$0.00
				8270-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 65	\$4,263.04	\$0.00
				8270-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 65	\$13,289.53	\$0.00
				8270-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 65	\$6,684.16	\$0.00
				8270-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 65	\$4,060.70	\$0.00
				8270-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 65	\$1,246.32	\$0.00
				8260-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$19,841.40
				8260-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$12,856.65
				8260-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$6,513.30
				8260-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$4,263.04
				8260-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$13,289.53
				8260-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$6,684.16
				8260-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$4,060.70
				8260-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 65	\$0.00	\$1,246.32
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GP Folio: 65	\$68,755.10	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 65	\$0.00	\$68,755.00
				1123-0007	Diferencias por Redondeo		\$0.00	\$0.10
09/abr./2019	OC 000096	P00498	Orden de Compra	8240-2-6-01-5111-2	Mobiliario G. Capital	GC Producto: 5111000001 ARCHIVERO DE MADERA	\$4,379.81	\$0.00
				8220-2-6-01-5111-2	Mobiliario G. Capital	GC Producto: 5111000001 ARCHIVERO DE MADERA	\$0.00	\$4,379.81



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,379.81	4,379.81
09/abr./2019	CO 000303	P00499	Compra	8250-2-6-01-5111-2	Mobiliario G. Capital	GD Compra : 303 Factura: 1787, 8527 Industrias Ordoñez, SA. DE C.V	\$4,379.81	\$0.00
				8240-2-6-01-5111-2	Mobiliario G. Capital	GD Compra : 303 Factura: 1787, 8527 Industrias Ordoñez, SA. DE C.V	\$0.00	\$4,379.81
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	GD Compra : 303 Factura: 1787, 8527 Industrias Ordoñez, SA. DE C.V	\$4,379.81	\$0.00
				2112-1-008527	Industrias Ordoñez, SA. DE C.V	GD Compra : 303 Factura: 1787, 8527 Industrias Ordoñez, SA. DE C.V	\$0.00	\$4,379.81
							8,759.62	8,759.62
09/abr./2019	PP 000110	P00500	Programacion de Pago	8260-2-6-01-5111-2	Mobiliario G. Capital	GE Compra : 303, Pago Programado: 110	\$4,379.81	\$0.00
				8250-2-6-01-5111-2	Mobiliario G. Capital	GE Compra : 303, Pago Programado: 110	\$0.00	\$4,379.81
							4,379.81	4,379.81
09/abr./2019	PA 000138	C00205	Pago	8270-2-6-01-5111-2	Mobiliario G. Capital	GP Industrias Ordoñez, SA. DE C.V, Folio Pago: 138	\$4,379.81	\$0.00
				8260-2-6-01-5111-2	Mobiliario G. Capital	GP Industrias Ordoñez, SA. DE C.V, Folio Pago: 138	\$0.00	\$4,379.81
				2112-1-008527	Industrias Ordoñez, SA. DE C.V	GP Industrias Ordoñez, SA. DE C.V, Folio Pago: 138	\$4,379.81	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Industrias Ordoñez, SA. DE C.V, Folio Pago: 138	\$0.00	\$4,379.81
							8,759.62	8,759.62
09/abr./2019	PP 000111	P00503	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 111	\$2,320.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 111	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
09/abr./2019	PA 000139	C00206	Pago	8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 139	\$2,320.00	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 139	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-007701	Yolanda Perez Campos	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 139	\$2,320.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 139	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
09/abr./2019	OC 000098	P00504	Orden de Compra	8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000005 OTROS MATERIALES DE PUBLICIDAD	\$2,320.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000005 OTROS MATERIALES DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2019	CO 000305	P00505	Compra	8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 2299, 1801 Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	\$2,320.00	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 2299, 1801 Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,320.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 305 Factura: 2299, 1801 Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001801	Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	GD Compra : 305 Factura: 2299, 1801 Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
09/abr./2019	PP 000112	P00506	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 112	\$2,320.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 112	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
09/abr./2019	PA 000140	C00207	Pago	8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 140	\$2,320.00	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 140	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-001801	Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 140	\$2,320.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 140	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
10/abr./2019	PP 000113	P00509	Programacion de Pago	8260-2-8-07-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 113	\$3,234.03	\$0.00
				8250-2-8-07-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 113	\$0.00	\$3,234.03
							3,234.03	3,234.03
10/abr./2019	PA 000141	C00208	Pago	8270-2-8-07-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 141	\$3,234.03	\$0.00
				8260-2-8-07-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 141	\$0.00	\$3,234.03
				2112-1-000604	Compufax, S.A DE C.V	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 141	\$3,234.03	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 141	\$0.00	\$3,234.03
							6,468.06	6,468.06
10/abr./2019	PP 000114	P00512	Programacion de Pago	8260-2-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 114	\$3,016.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2019	PP 000114	P00512	Programacion de Pago	8250-2-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 114	\$0.00	\$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
10/abr./2019	PA 000142	C00209	Pago	8270-2-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Operadora de Tiendas Voluntarias, S.A DE C.V, Folio Pago: 142	\$3,016.00	\$0.00
				8260-2-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Operadora de Tiendas Voluntarias, S.A DE C.V, Folio Pago: 142	\$0.00	\$3,016.00
				2112-1-004205	Operadora de Tiendas Voluntarias, S.A DE C.V	GP Operadora de Tiendas Voluntarias, S.A DE C.V, Folio Pago: 142	\$3,016.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Operadora de Tiendas Voluntarias, S.A DE C.V, Folio Pago: 142	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
10/abr./2019	PP 000115	P00515	Programacion de Pago	8260-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 115	\$4,988.00	\$0.00
				8250-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 115	\$0.00	\$4,988.00
							4,988.00	4,988.00
10/abr./2019	PA 000143	C00210	Pago	8270-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 143	\$4,988.00	\$0.00
				8260-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 143	\$0.00	\$4,988.00
				2112-1-008238	Pedro Garcia Alvear	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 143	\$4,988.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 143	\$0.00	\$4,988.00
							9,976.00	9,976.00
11/abr./2019	ID 000021	P00517	Ingreso Devengado	8120-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 21 Transferencias internas y asignaciones ,Ref: 0190315	\$303,766.00	\$0.00
				8140-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 21 Transferencias internas y asignaciones ,Ref: 0190315	\$0.00	\$303,766.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 21 Transferencias internas y asignaciones	\$303,766.00	\$0.00
				4221-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 21 Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$303,766.00
							607,532.00	607,532.00
11/abr./2019	IR 000021	I00022	Ingreso Pagado	8140-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	IR:21, Transferencias internas y asignaciones	\$303,766.00	\$0.00
				8150-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	IR:21, Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$303,766.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:21, Pagos a proveedores en general	\$303,766.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:21, Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$303,766.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							607,532.00	607,532.00
11/abr./2019	OC 000104	P00524	Orden de Compra	8240-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$449.00	\$0.00
				8240-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$249.01	\$0.00
				8240-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$448.99	\$0.00
				8220-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$449.00
				8220-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$249.01
				8220-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$448.99
							1,147.00	1,147.00
11/abr./2019	CO 000311	P00525	Compra	8250-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$448.99	\$0.00
				8250-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$449.00	\$0.00
				8250-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$249.01	\$0.00
				8240-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$0.00	\$448.99
				8240-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$0.00	\$449.00
				8240-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 311 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$0.00	\$249.01
				5131-3151	Servicio de telefonía celular	GD Compra : 311 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$1,147.00	\$0.00
				2112-1-005101	Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	GD Compra : 311 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,147.00
							2,294.00	2,294.00
11/abr./2019	OC 000106	P00534	Orden de Compra	8240-3-I-01-3454-1	Seguros vehiculares G. Corriente	GC Producto: 3454000001 SEGUROS VEHICULARES	\$11,302.94	\$0.00
				8220-3-I-01-3454-1	Seguros vehiculares G. Corriente	GC Producto: 3454000001 SEGUROS VEHICULARES	\$0.00	\$11,302.94
							11,302.94	11,302.94
11/abr./2019	CO 000313	P00535	Compra	8250-3-I-01-3454-1	Seguros vehiculares G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 92963, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$11,302.94	\$0.00
				8240-3-I-01-3454-1	Seguros vehiculares G. Corriente	GD Compra : 313 Factura: 92963, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$11,302.94
				5134-3454	Seguro de Vehiculos	GD Compra : 313 Factura: 92963, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$11,302.94	\$0.00
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GD Compra : 313 Factura: 92963, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$11,302.94
							22,605.88	22,605.88
11/abr./2019	PP 000120	P00536	Programacion de Pago	8260-3-I-01-3454-1	Seguros vehiculares G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 120	\$11,302.94	\$0.00
				8250-3-I-01-3454-1	Seguros vehiculares G. Corriente	GE Compra : 313, Pago Programado: 120	\$0.00	\$11,302.94



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,302.94	11,302.94
11/abr./2019	PA 000148	C00217	Pago	8270-3-I-01-3454-1 8260-3-I-01-3454-1 2112-1-008383 1113-0001	Seguros vehiculares G. Corriente Seguros vehiculares G. Corriente Bepensa Leasing, S.A DE C.V Banorte Cuenta 0586208368	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 148 GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 148 GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 148 GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 148	\$11,302.94 \$0.00 \$11,302.94 \$0.00	\$0.00 \$11,302.94 \$0.00 \$11,302.94
							22,605.88	22,605.88
11/abr./2019	000000	D00080		1139-0001 5134-3454	Seguros Pagados por Anticipado Seguro de Vehiculos	Reclasificación de Seguro Mazda M.D Aldrin Briceño Reclasificación de Seguro Mazda M.D Aldrin Briceño	\$11,302.94 \$0.00	\$0.00 \$11,302.94
							11,302.94	11,302.94
12/abr./2019	ID 000020	P00516	Ingreso Devengado	8120-91-03 8140-91-03 1122-91 4221-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público Transferencias internas y asignaciones al sector público Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 20 Transferencias internas y asignaciones ,Ref: 0190315 ID: 20 Transferencias internas y asignaciones ,Ref: 0190315 ID: 20 Transferencias internas y asignaciones ID: 20 Transferencias internas y asignaciones	\$2,319,676.00 \$0.00 \$2,319,676.00 \$0.00	\$0.00 \$2,319,676.00 \$0.00 \$2,319,676.00
							4,639,352.00	4,639,352.00
12/abr./2019	IR 000020	I00021	Ingreso Pagado	8140-91-03 8150-91-03 1113-0001 1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector público Transferencias internas y asignaciones al sector público Banorte Cuenta 0586208368 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:20, Transferencias internas y asignaciones IR:20, Transferencias internas y asignaciones IR:20, Pagos a proveedores en general IR:20, Transferencias internas y asignaciones	\$2,319,676.00 \$0.00 \$2,319,676.00 \$0.00	\$0.00 \$2,319,676.00 \$0.00 \$2,319,676.00
							4,639,352.00	4,639,352.00
12/abr./2019	OC 000102	P00518	Orden de Compra	8240-3-3-04-3141-1 8220-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente Servicio telefonico convencional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,906.00 \$0.00	\$0.00 \$3,906.00
							3,906.00	3,906.00
12/abr./2019	CO 000309	P00519	Compra	8250-3-3-04-3141-1 8240-3-3-04-3141-1 5131-3141	Servicio telefonico convencional G. Corriente Servicio telefonico convencional G. Corriente Servicio telefonico convencional	GD Compra : 309 Factura: 54099, 5702 Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V GD Compra : 309 Factura: 54099, 5702 Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V GD Compra : 309 Factura: 54099, 5702 Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	\$3,906.00 \$0.00 \$3,906.00	\$0.00 \$3,906.00 \$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	CO 000309	P00519	Compra	2112-1-005702	Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	GD Compra : 309 Factura: 54099, 5702 Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	\$0.00	\$3,906.00
							7,812.00	7,812.00
12/abr./2019	PP 000116	P00520	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3141-1 8250-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente Servicio telefonico convencional G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 116 GE Compra : 309, Pago Programado: 116	\$3,906.00 \$0.00	\$0.00 \$3,906.00
							3,906.00	3,906.00
12/abr./2019	PA 000144	C00211	Pago	8270-3-3-04-3141-1 8260-3-3-04-3141-1 2112-1-005702 1113-0001	Servicio telefonico convencional G. Corriente Servicio telefonico convencional G. Corriente Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V Banorte Cuenta 0586208368	GP Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V, Folio Pago: 144 GP Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V, Folio Pago: 144 GP Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V, Folio Pago: 144 GP Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V, Folio Pago: 144	\$3,906.00 \$0.00 \$3,906.00 \$0.00	\$0.00 \$3,906.00 \$0.00 \$3,906.00
							7,812.00	7,812.00
12/abr./2019	OC 000103	P00521	Orden de Compra	8240-2-3-04-3511-1 8220-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
12/abr./2019	CO 000310	P00522	Compra	8250-2-3-04-3511-1 8240-2-3-04-3511-1 5135-3511 2112-1-008238	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente Mantenimiento y conservacion de inmuebles Pedro Garcia Alvear	GD Compra : 310 Factura: 967996, 8238 Pedro Garcia Alvear GD Compra : 310 Factura: 967996, 8238 Pedro Garcia Alvear GD Compra : 310 Factura: 967996, 8238 Pedro Garcia Alvear GD Compra : 310 Factura: 967996, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
12/abr./2019	PP 000117	P00523	Programacion de Pago	8260-2-3-04-3511-1 8250-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 310, Pago Programado: 117 GE Compra : 310, Pago Programado: 117	\$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
12/abr./2019	PA 000145	C00212	Pago	8270-2-3-04-3511-1 8260-2-3-04-3511-1 2112-1-008238 1113-0001	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente Pedro Garcia Alvear Banorte Cuenta 0586208368	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 145 GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 145 GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 145 GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 145	\$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,744.00	9,744.00
12/abr./2019	PP 000118	P00526	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 118	\$449.00	\$0.00
				8260-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 118	\$249.01	\$0.00
				8260-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 118	\$448.99	\$0.00
				8250-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 118	\$0.00	\$449.00
				8250-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 118	\$0.00	\$249.01
				8250-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 311, Pago Programado: 118	\$0.00	\$448.99
							1,147.00	1,147.00
12/abr./2019	PA 000146	C00213	Pago	8270-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 146	\$448.99	\$0.00
				8270-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 146	\$449.00	\$0.00
				8270-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 146	\$249.01	\$0.00
				8260-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 146	\$0.00	\$448.99
				8260-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 146	\$0.00	\$449.00
				8260-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 146	\$0.00	\$249.01
				2112-1-005101	Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 146	\$1,147.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 146	\$0.00	\$1,147.00
							2,294.00	2,294.00
12/abr./2019	000000	I00023		1114-0001	Inversiones Banorte	Compra de Inversión del 12/04/2019	\$5,500,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Compra de Inversión del 12/04/2019	\$0.00	\$5,500,000.00
							5,500,000.00	5,500,000.00
12/abr./2019	OC 000105	P00531	Orden de Compra	8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$180.22	\$0.00
				8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$199.28	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$112.88	\$0.00
				8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$111.75	\$0.00
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$63.27	\$0.00
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$198.44	\$0.00
				8240-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$49.74	\$0.00
				8240-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$12.39	\$0.00
				8220-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$180.22
				8220-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$199.28



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	OC 000105	P00531	Orden de Compra	8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$112.88
				8220-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$111.75
				8220-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$63.27
				8220-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$198.44
				8220-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$49.74
				8220-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$12.39
							927.97	927.97
12/abr./2019	CO 000312	P00532	Compra	8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 3241966, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$180.22	\$0.00
				8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 3241966, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$199.28	\$0.00
				8250-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 3241966, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$12.39	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 3241966, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$112.88	\$0.00
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 3241966, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$63.27	\$0.00
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 3241966, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$198.44	\$0.00
				8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 3241966, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$111.75	\$0.00
				8250-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 3241966, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$49.74	\$0.00
				8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 3241966, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$180.22
				8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 3241966, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$199.28
				8240-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 3241966, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$12.39
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 3241966, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$112.88
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 3241966, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$63.27
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 3241966, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$198.44
				8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 3241966, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$111.75
				8240-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 312 Factura: 3241966, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$49.74
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Compra : 312 Factura: 3241966, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$927.97	\$0.00
2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GD Compra : 312 Factura: 3241966, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$927.97				
							1,855.94	1,855.94



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	PP 000119	P00533	Programacion de Pago	8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 119	\$180.22	\$0.00
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 119	\$199.28	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 119	\$112.88	\$0.00
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 119	\$111.75	\$0.00
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 119	\$63.27	\$0.00
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 119	\$198.44	\$0.00
				8260-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 119	\$49.74	\$0.00
				8260-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 119	\$12.39	\$0.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 119	\$0.00	\$180.22
				8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 119	\$0.00	\$199.28
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 119	\$0.00	\$112.88
				8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 119	\$0.00	\$111.75
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 119	\$0.00	\$63.27
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 119	\$0.00	\$198.44
				8250-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 119	\$0.00	\$49.74
				8250-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 312, Pago Programado: 119	\$0.00	\$12.39
12/abr./2019	PA 000147	C00216	Pago	8270-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 147	\$180.22	\$0.00
				8270-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 147	\$199.28	\$0.00
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 147	\$112.88	\$0.00
				8270-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 147	\$111.75	\$0.00
				8270-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 147	\$63.27	\$0.00
				8270-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 147	\$198.44	\$0.00
				8270-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 147	\$49.74	\$0.00
				8270-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 147	\$12.39	\$0.00
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 147	\$0.00	\$199.28
				8260-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 147	\$0.00	\$12.39



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	PA 000147	C00216	Pago	8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 147	\$0.00	\$112.88
				8260-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 147	\$0.00	\$49.74
				8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 147	\$0.00	\$180.22
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 147	\$0.00	\$63.27
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 147	\$0.00	\$198.44
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 147	\$0.00	\$111.75
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 147	\$927.97	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 147	\$0.00	\$927.97
							1,855.94	1,855.94
12/abr./2019	PA 000149	C00218	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 314, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 314, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 314, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 314, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 314 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 149	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 314 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 149	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 314 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 149	\$5.80	\$0.00
1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 314 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 149	\$0.00	\$5.80				
							34.80	34.80
12/abr./2019	GC 000038	P00537	Gasto Comprometido	8240-3-1-01-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Desc: Cuotas para el seguro de vida del personal	\$765.59	\$0.00
				8220-3-1-01-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Desc: Cuotas para el seguro de vida del personal	\$0.00	\$765.59
							765.59	765.59



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	GD 000058	P00538	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GD Folio: 58	\$765.59	\$0.00
				8240-3-1-01-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$765.59
				5114-1441	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	GD Folio: 58	\$765.59	\$0.00
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 58	\$0.00	\$765.59
							1,531.18	1,531.18
12/abr./2019	GE 000057	P00539	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GE Folio: 57	\$765.59	\$0.00
				8250-3-1-01-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GE Folio: 57	\$0.00	\$765.59
							765.59	765.59
12/abr./2019	GP 000057	C00219	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GP Folio: 57	\$765.59	\$0.00
				8260-3-1-01-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	GP Folio: 57	\$0.00	\$765.59
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 57	\$765.59	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 57	\$0.00	\$765.59
							1,531.18	1,531.18
12/abr./2019	000000	D00081		1139-0001	Seguros Pagados por Anticipado	Reclasificación de Seguro de Vida	\$765.59	\$0.00
				5114-1441	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	Reclasificación de Seguro de Vida	\$0.00	\$765.59
							765.59	765.59
12/abr./2019	PA 000150	C00220	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 315, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 315, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 315, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 315, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 315 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 150	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 315 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 150	\$0.00	\$5.80



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	PA 000150	c00220	Pago	2112-1-008119 1113-0001	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 315 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 150 GP Directo 315 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 150	\$5.80 \$0.00	\$0.00 \$5.80
							34.80	34.80
12/abr./2019	GD 000059	P00540	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1131-1 8250-3-1-01-1541-1 8250-3-1-06-1131-1 8250-3-1-06-1541-1 8250-3-1-07-1131-1 8250-3-1-07-1541-1 8250-3-1-05-1131-1 8250-3-1-05-1541-1 8250-3-2-02-1131-1 8250-3-2-02-1541-1 8250-3-2-04-1131-1 8250-3-2-04-1541-1 8250-3-2-08-1131-1 8250-3-2-08-1541-1 8250-3-2-03-1131-1 8250-3-2-03-1541-1 8240-3-1-01-1131-1 8240-3-1-01-1541-1 8240-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente Sueldos base al personal permanente G. Corriente Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente Sueldos base al personal permanente G. Corriente Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente Sueldos base al personal permanente G. Corriente Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente Sueldos base al personal permanente G. Corriente Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente Sueldos base al personal permanente G. Corriente Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente Sueldos base al personal permanente G. Corriente Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente Sueldos base al personal permanente G. Corriente Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente Sueldos base al personal permanente G. Corriente Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 59 GD Folio: 59	\$214,518.33 \$16,074.00 \$141,700.13 \$19,008.00 \$68,219.70 \$9,516.00 \$43,384.21 \$4,872.00 \$129,816.30 \$15,524.00 \$65,052.50 \$8,436.00 \$45,641.65 \$4,764.00 \$14,391.02 \$1,188.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$214,518.33 \$16,074.00 \$141,700.13



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	GD 000059	P00540	Gasto Devengado	8240-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$19,008.00
				8240-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$68,219.70
				8240-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$9,516.00
				8240-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$43,384.21
				8240-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$4,872.00
				8240-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$129,816.30
				8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$15,524.00
				8240-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$65,052.50
				8240-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$8,436.00
				8240-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$45,641.65
				8240-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$4,764.00
				8240-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$14,391.02
				8240-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$1,188.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 59	\$214,518.33	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 59	\$141,700.13	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 59	\$68,219.70	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 59	\$43,384.21	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 59	\$129,816.30	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 59	\$65,052.50	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 59	\$45,641.65	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 59	\$14,391.02	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 59	\$16,074.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 59	\$19,008.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 59	\$9,516.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 59	\$4,872.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	GD 000059	P00540	Gasto Devengado	5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 59	\$15,524.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 59	\$8,436.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 59	\$4,764.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 59	\$1,188.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 59	\$0.00	\$214,518.33
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 59	\$0.00	\$141,700.13
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 59	\$0.00	\$68,219.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 59	\$0.00	\$43,384.21
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 59	\$0.00	\$129,816.30
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 59	\$0.00	\$65,052.50
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 59	\$0.00	\$45,641.65
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 59	\$0.00	\$14,391.02
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 59	\$0.00	\$16,074.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 59	\$0.00	\$19,008.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 59	\$0.00	\$9,516.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 59	\$0.00	\$4,872.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 59	\$0.00	\$15,524.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 59	\$0.00	\$8,436.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 59	\$0.00	\$4,764.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 59	\$0.00	\$1,188.00
							1,604,211.68	1,604,211.68
12/abr./2019	GE 000058	P00541	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$214,518.33	\$0.00
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 58	\$16,074.00	\$0.00
				8260-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$141,700.13	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	GE 000058	P00541	Gasto Ejercido	8260-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 58	\$19,008.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$68,219.70	\$0.00
				8260-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 58	\$9,516.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$43,384.21	\$0.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 58	\$4,872.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$129,816.30	\$0.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 58	\$15,524.00	\$0.00
				8260-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$65,052.50	\$0.00
				8260-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 58	\$8,436.00	\$0.00
				8260-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$45,641.65	\$0.00
				8260-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 58	\$4,764.00	\$0.00
				8260-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$14,391.02	\$0.00
				8260-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 58	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$214,518.33
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$16,074.00
				8250-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$141,700.13
				8250-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$19,008.00
				8250-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$68,219.70
				8250-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$9,516.00
				8250-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$43,384.21
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$4,872.00
				8250-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$129,816.30



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	GE 000058	P00541	Gasto Ejercido	8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$15,524.00
				8250-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$65,052.50
				8250-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$8,436.00
				8250-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$45,641.65
				8250-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$4,764.00
				8250-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$14,391.02
				8250-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 58	\$0.00	\$1,188.00
							802,105.84	802,105.84
12/abr./2019	GD 000060	P00542	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 60	\$5,977.97	\$0.00
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 60	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 60	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 60	\$3,564.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 60	\$17,933.91	\$0.00
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 60	\$5,977.97	\$0.00
				8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 60	\$1,188.00	\$0.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 60	\$3,843.77	\$0.00
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 60	\$1,188.00	\$0.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 60	\$3,843.77	\$0.00
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 60	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 60	\$3,843.77	\$0.00
				8240-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$5,977.97
				8240-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,188.00
				8240-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,188.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	GD 000060	P00542	Gasto Devengado	8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$3,564.00
				8240-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$17,933.91
				8240-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$5,977.97
				8240-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,188.00
				8240-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$3,843.77
				8240-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,188.00
				8240-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$3,843.77
				8240-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,188.00
				8240-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$3,843.77
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 60	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 60	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 60	\$3,564.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 60	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 60	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 60	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 60	\$1,188.00	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 60	\$5,977.97	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 60	\$17,933.91	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 60	\$5,977.97	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 60	\$3,843.77	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 60	\$3,843.77	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 60	\$3,843.77	\$0.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 60	\$0.00	\$3,564.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,188.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	GD 000060	P00542	Gasto Devengado	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 60	\$0.00	\$5,977.97
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 60	\$0.00	\$17,933.91
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 60	\$0.00	\$5,977.97
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 60	\$0.00	\$3,843.77
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 60	\$0.00	\$3,843.77
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 60	\$0.00	\$3,843.77
							101,850.32	101,850.32
12/abr./2019	GE 000059	P00543	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 59	\$5,977.97	\$0.00
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 59	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 59	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 59	\$3,564.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 59	\$17,933.91	\$0.00
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 59	\$5,977.97	\$0.00
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 59	\$1,188.00	\$0.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 59	\$3,843.77	\$0.00
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 59	\$1,188.00	\$0.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 59	\$3,843.77	\$0.00
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 59	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 59	\$3,843.77	\$0.00
				8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$5,977.97
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$1,188.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$1,188.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$3,564.00
				8250-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$17,933.91
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$5,977.97



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	GE 000059	P00543	Gasto Ejercido	8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$1,188.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$3,843.77
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$1,188.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$3,843.77
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$1,188.00
				8250-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 59	\$0.00	\$3,843.77
12/abr./2019	GP 000059	C00222	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 59	\$5,977.97	\$0.00
				8270-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 59	\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 59	\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 59	\$3,564.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 59	\$17,933.91	\$0.00
				8270-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 59	\$5,977.97	\$0.00
				8270-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 59	\$1,188.00	\$0.00
				8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 59	\$3,843.77	\$0.00
				8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 59	\$1,188.00	\$0.00
				8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 59	\$3,843.77	\$0.00
				8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 59	\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 59	\$3,843.77	\$0.00
				8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$5,977.97
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$3,564.00
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$17,933.91
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$5,977.97



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	GP 000059	C00222	Gasto Pagado	8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,188.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$3,843.77
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,188.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$3,843.77
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 59	\$0.00	\$3,843.77
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 59	\$9,504.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 59	\$41,421.16	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 59	\$0.00	\$37,337.20
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$9,504.00
2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$4,083.96				
							101,850.32	101,850.32
12/abr./2019	OC 000108	P00547	Orden de Compra	8240-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$25,442.00	\$0.00
				8220-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$25,442.00
							25,442.00	25,442.00
12/abr./2019	CO 000332	P00548	Compra	8250-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 71671, 603 Comision Federal de Electricidad	\$25,442.00	\$0.00
				8240-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: 71671, 603 Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$25,442.00
				5131-3111	Servicio de energía eléctrica	GD Compra : 332 Factura: 71671, 603 Comision Federal de Electricidad	\$25,442.00	\$0.00
				2112-1-000603	Comision Federal de Electricidad	GD Compra : 332 Factura: 71671, 603 Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$25,442.00
							50,884.00	50,884.00
13/abr./2019	OC 000107	P00544	Orden de Compra	8240-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES (COPIADORA)	\$1,230.21	\$0.00
				8240-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES (COPIADORA)	\$1,206.74	\$0.00
				8220-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES (COPIADORA)	\$0.00	\$1,230.21
				8220-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES (COPIADORA)	\$0.00	\$1,206.74
							2,436.95	2,436.95



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/abr./2019	CO 000331	P00545	Compra	8250-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 7426,7427, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	\$1,230.21	\$0.00
				8250-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 7426,7427, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	\$1,206.74	\$0.00
				8240-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 7426,7427, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,230.21
				8240-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 7426,7427, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,206.74
				5132-3232	Arrendamiento de equipo y bienes	GD Compra : 331 Factura: 7426,7427, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	\$2,436.95	\$0.00
				2112-1-000607	Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	GD Compra : 331 Factura: 7426,7427, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,436.95
							4,873.90	4,873.90
15/abr./2019	GD 000056	P00527	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 56	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 56	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 56	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
15/abr./2019	GE 000055	P00528	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 55	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 55	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
15/abr./2019	GP 000055	C00214	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 55	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 55	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 55	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 55	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
15/abr./2019	GD 000057	P00529	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 57	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 57	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 57	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GE 000056	P00530	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 56	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 56	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
15/abr./2019	GP 000056	C00215	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 56	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 56	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 56	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 56	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
15/abr./2019	GP 000058	C00221	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 58	\$214,518.33	\$0.00
				8270-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 58	\$16,074.00	\$0.00
				8270-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 58	\$141,700.13	\$0.00
				8270-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 58	\$19,008.00	\$0.00
				8270-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 58	\$68,219.70	\$0.00
				8270-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 58	\$9,516.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 58	\$43,384.21	\$0.00
				8270-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 58	\$4,872.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 58	\$129,816.30	\$0.00
				8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 58	\$15,524.00	\$0.00
				8270-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 58	\$65,052.50	\$0.00
				8270-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 58	\$8,436.00	\$0.00
				8270-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 58	\$45,641.65	\$0.00
				8270-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 58	\$4,764.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GP 000058	c00221	Gasto Pagado	8270-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 58	\$14,391.02	\$0.00
				8270-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 58	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$214,518.33
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$16,074.00
				8260-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$141,700.13
				8260-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$19,008.00
				8260-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$68,219.70
				8260-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$9,516.00
				8260-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$43,384.21
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$4,872.00
				8260-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$129,816.30
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$15,524.00
				8260-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$65,052.50
				8260-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$8,436.00
				8260-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$45,641.65
				8260-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$4,764.00
				8260-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$14,391.02
				8260-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 58	\$0.00	\$1,188.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 58	\$722,723.84	\$0.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 58	\$79,382.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 58	\$0.00	\$462,931.45
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$36,703.45
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$4,861.05
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$4,034.50
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$79,382.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GP 000058	c00221	Gasto Pagado	2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$127,818.26
				2117-0005	Retención cuotas ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$41,106.52
				1126-0007	Rebeca Barbudo Aranda		\$0.00	\$600.00
				1126-0013	Maribel Ordoñez Rodríguez		\$0.00	\$500.00
				1126-0014	Adriana Grajales Koyoc		\$0.00	\$600.00
				1126-0026	Hilem Nehmeh Marfil		\$0.00	\$900.00
				1126-0028	Juán José May Uc		\$0.00	\$600.00
				1126-0038	Adda Carolina Alpuche Varguez		\$0.00	\$1,000.00
				1126-0040	María Aracelly de los A. Pacheco Pinelo		\$0.00	\$600.00
				1126-0045	Eduardo Alonso Marín Hernández		\$0.00	\$500.00
				1126-0046	Gerardo Manuel Fernández Sierra		\$0.00	\$400.00
				1126-0053	José Antonio Perez Caballero		\$0.00	\$1,300.00
				1126-0058	Irazú Guadalupe Baeza Cornel		\$0.00	\$600.00
				1126-0059	Cynthia Rosado Osorio		\$0.00	\$600.00
				1126-0060	Félix Guillermo Pérez Flores		\$0.00	\$600.00
				1126-0065	Adda Isabel Castellanos Avila		\$0.00	\$500.00
				1126-0068	Eduardo Alejandro Sesma Bolio		\$0.00	\$500.00
				1126-0069	Carolina de Fátima Mendez Koh		\$0.00	\$600.00
				1126-0070	Lirio Aneth Canto Fajardo		\$0.00	\$500.00
				1126-0073	Ana Leyle Guadalupe Uicab Uicab		\$0.00	\$600.00
				1126-0087	Karla Alejandra Perez Torres		\$0.00	\$500.00
				1126-0092	Edwin Rejón Gonzalez		\$0.00	\$500.00
				1126-0095	Carlos Armando Jiménez Pantoja		\$0.00	\$600.00
				1126-0098	Angel Javier Soberanis Caamal		\$0.00	\$600.00
				1126-0099	Diana Denisse Varguez Heredia		\$0.00	\$500.00
				1126-0110	Sandra Yazmín Romero Herrera		\$0.00	\$500.00
				1126-0114	Laura Laguer Chávez		\$0.00	\$600.00
				1126-0118	Azucena GERALDA de Guadalupe Erosa Martínez		\$0.00	\$600.00
				1126-0129	Layda Erika Cardenas Canto		\$0.00	\$700.00
				1126-0139	Erik Eduardo Góngora Ojeda		\$0.00	\$625.00
				1126-0148	Luis Manuel Canul Poot		\$0.00	\$500.00
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$2,112.50
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$21,545.20
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$3,398.77
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$210.86
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$276.27
				1123-0007	Diferencias por Redondeo		\$0.00	\$0.01
							1,604,211.68	1,604,211.68
15/abr./2019	CO 000363	P00572	Compra	8250-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 93438, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$9,089.32	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CO 000363	P00572	Compra	8240-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: 93438, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$9,089.32
				5132-3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos	GD Compra : 363 Factura: 93438, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$9,089.32	\$0.00
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GD Compra : 363 Factura: 93438, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$9,089.32
							18,178.64	18,178.64
15/abr./2019	PP 000131	P00573	Programacion de Pago	8260-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 131	\$9,089.32	\$0.00
				8250-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 131	\$0.00	\$9,089.32
							9,089.32	9,089.32
15/abr./2019	PA 000165	C00237	Pago	8270-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 165	\$9,089.32	\$0.00
				8260-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 165	\$0.00	\$9,089.32
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 165	\$9,089.32	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 165	\$0.00	\$9,089.32
							18,178.64	18,178.64
15/abr./2019	CO 000364	P00574	Compra	8250-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 94187, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$8,922.48	\$0.00
				8240-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 94187, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,922.48
				5132-3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos	GD Compra : 364 Factura: 94187, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$8,922.48	\$0.00
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GD Compra : 364 Factura: 94187, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,922.48
							17,844.96	17,844.96
16/abr./2019	000000	D00082		1126-0077	Miguel Rodulfo Martínez Magaña	Anticipo de Sueldo Miguel Rodulfo	\$10,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Miguel Rodulfo	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
16/abr./2019	000000	D00083		2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios	Pago de Impuestos Federales mes de Marzo de 2019	\$263,792.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	000000	D00083		2117-0003	Retención I.S.R. por arrendamiento	Pago de Impuestos Federales mes de Marzo de 2019	\$7,919.00	\$0.00
				2117-0002	Retención 2/3 I.V.A.	Pago de Impuestos Federales mes de Marzo de 2019	\$8,447.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Pago de Impuestos Federales mes de Marzo de 2019	\$0.00	\$280,158.00
							280,158.00	280,158.00
16/abr./2019	OC 000110	P00553	Orden de Compra	8240-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,934.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,934.80
							2,934.80	2,934.80
16/abr./2019	CO 000335	P00554	Compra	8250-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 405428713, 8645 Moises Ruiz Pasillas	\$2,934.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 405428713, 8645 Moises Ruiz Pasillas	\$0.00	\$2,934.80
				5135-3551	Reparación y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 405428713, 8645 Moises Ruiz Pasillas	\$2,934.80	\$0.00
				2112-1-008645	Moises Ruiz Pasillas	GD Compra : 335 Factura: 405428713, 8645 Moises Ruiz Pasillas	\$0.00	\$2,934.80
							5,869.60	5,869.60
16/abr./2019	PP 000124	P00555	Programacion de Pago	8260-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 124	\$2,934.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 124	\$0.00	\$2,934.80
							2,934.80	2,934.80
16/abr./2019	PA 000155	C00227	Pago	8270-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Moises Ruiz Pasillas, Folio Pago: 155	\$2,934.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Moises Ruiz Pasillas, Folio Pago: 155	\$0.00	\$2,934.80
				2112-1-008645	Moises Ruiz Pasillas	GP Moises Ruiz Pasillas, Folio Pago: 155	\$2,934.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Moises Ruiz Pasillas, Folio Pago: 155	\$0.00	\$2,934.80
							5,869.60	5,869.60
16/abr./2019	OC 000111	P00556	Orden de Compra	8240-2-8-07-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000010 SUSCRIPCION A REVISTAS	\$1,500.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	OC 000111	P00556	Orden de Compra	8240-3-8-07-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000010 SUSCRIPCION A REVISTAS	\$2,790.00	\$0.00
				8220-2-8-07-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000010 SUSCRIPCION A REVISTAS	\$0.00	\$1,500.00
				8220-3-8-07-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000010 SUSCRIPCION A REVISTAS	\$0.00	\$2,790.00
							4,290.00	4,290.00
16/abr./2019	CO 000336	P00557	Compra	8250-3-8-07-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: dccte010/2019, 8644 Información de Dinámica de Consultas SA DE CV	\$2,790.00	\$0.00
				8250-2-8-07-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: dccte010/2019, 8644 Información de Dinámica de Consultas SA DE CV	\$1,500.00	\$0.00
				8240-3-8-07-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: dccte010/2019, 8644 Información de Dinámica de Consultas SA DE CV	\$0.00	\$2,790.00
				8240-2-8-07-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: dccte010/2019, 8644 Información de Dinámica de Consultas SA DE CV	\$0.00	\$1,500.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 336 Factura: dccte010/2019, 8644 Información de Dinámica de Consultas SA DE CV	\$4,290.00	\$0.00
				2112-1-008644	Información de Dinámica de Consultas SA DE CV	GD Compra : 336 Factura: dccte010/2019, 8644 Información de Dinámica de Consultas SA DE CV	\$0.00	\$4,290.00
							8,580.00	8,580.00
16/abr./2019	PP 000125	P00558	Programacion de Pago	8260-2-8-07-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 125	\$1,500.00	\$0.00
				8260-3-8-07-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 125	\$2,790.00	\$0.00
				8250-2-8-07-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 125	\$0.00	\$1,500.00
				8250-3-8-07-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 125	\$0.00	\$2,790.00
							4,290.00	4,290.00
16/abr./2019	PA 000156	C00228	Pago	8270-3-8-07-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Información de Dinámica de Consultas SA DE CV, Folio Pago: 156	\$2,790.00	\$0.00
				8270-2-8-07-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Información de Dinámica de Consultas SA DE CV, Folio Pago: 156	\$1,500.00	\$0.00
				8260-3-8-07-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Información de Dinámica de Consultas SA DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$2,790.00
				8260-2-8-07-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Información de Dinámica de Consultas SA DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-008644	Información de Dinámica de Consultas SA DE CV	GP Información de Dinámica de Consultas SA DE CV, Folio Pago: 156	\$4,290.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Información de Dinámica de Consultas SA DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$4,290.00
							8,580.00	8,580.00
16/abr./2019	PA 000161	C00233	Pago	8240-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$99.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	PA 000161	c00233	Pago	8240-3-6-01-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$135.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$218.52	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$169.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$834.04	\$0.00
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$190.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$439.33	\$0.00
				8240-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$237.70	\$0.00
				8240-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$442.02	\$0.00
				8240-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,200.00	\$0.00
				8240-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$549.00	\$0.00
				8240-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$399.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$540.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$185.00	\$0.00
				8240-3-6-05-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$370.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$48.00	\$0.00
				8220-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$99.00
				8220-3-6-01-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$135.00
				8220-3-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$218.52
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$169.00
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$834.04
				8220-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$190.00
				8220-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$439.33
				8220-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$237.70
				8220-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$442.02
				8220-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,200.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	PA 000161	c00233	Pago	8220-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$549.00
				8220-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$399.00
				8220-2-8-07-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$540.00
				8220-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$185.00
				8220-3-6-05-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$370.00
				8220-2-6-01-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$48.00
				8250-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 326, Factura: 15721368	\$99.00	\$0.00
				8250-3-6-01-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 325, Factura: 15022	\$135.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 321, Factura: 77972	\$218.52	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 318, Factura: 4665974	\$169.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 319, Factura: 108868	\$834.04	\$0.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 327, Factura: 13592	\$190.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 320, Factura: 97677	\$439.33	\$0.00
				8250-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 322, Factura: 7245	\$237.70	\$0.00
				8250-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 328, Factura: 97727	\$442.02	\$0.00
				8250-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 329, Factura: 935	\$1,200.00	\$0.00
				8250-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 323, Factura: 91028	\$549.00	\$0.00
				8250-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 324, Factura: 42476	\$399.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 330, Factura: 6292	\$540.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 316, Factura: 278679	\$185.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 317, Factura: 278667	\$370.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 341, Factura: S/F	\$48.00	\$0.00
				8240-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 326, Factura: 15721368	\$0.00	\$99.00
				8240-3-6-01-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 325, Factura: 15022	\$0.00	\$135.00
				8240-3-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 321, Factura: 77972	\$0.00	\$218.52
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 318, Factura: 4665974	\$0.00	\$169.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 319, Factura: 108868	\$0.00	\$834.04



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	PA 000161	c00233	Pago	8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 327, Factura: 13592	\$0.00	\$190.00
				8240-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 320, Factura: 97677	\$0.00	\$439.33
				8240-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 322, Factura: 7245	\$0.00	\$237.70
				8240-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 328, Factura: 97727	\$0.00	\$442.02
				8240-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 329, Factura: 935	\$0.00	\$1,200.00
				8240-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 323, Factura: 91028	\$0.00	\$549.00
				8240-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 324, Factura: 42476	\$0.00	\$399.00
				8240-2-8-07-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 330, Factura: 6292	\$0.00	\$540.00
				8240-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 316, Factura: 278679	\$0.00	\$185.00
				8240-3-6-05-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 317, Factura: 278667	\$0.00	\$370.00
				8240-2-6-01-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 341, Factura: S/F	\$0.00	\$48.00
				5139-3921	Otros impuestos y derechos	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 316, Factura: 278679	\$185.00	\$0.00
				5139-3921	Otros impuestos y derechos	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 317, Factura: 278667	\$370.00	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 318, Factura: 4665974	\$169.00	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 319, Factura: 108868	\$834.04	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 320, Factura: 97677	\$439.33	\$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 321, Factura: 77972	\$218.52	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 322, Factura: 7245	\$237.70	\$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 323, Factura: 91028	\$549.00	\$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 324, Factura: 42476	\$399.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 325, Factura: 15022	\$135.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 326, Factura: 15721368	\$99.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 327, Factura: 13592	\$190.00	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 328, Factura: 97727	\$442.02	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 329, Factura: 935	\$1,200.00	\$0.00
				5135-3581	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 330, Factura: 6292	\$540.00	\$0.00
				5137-3752	Viaticos para labores en campo y de supervision	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 341, Factura: S/F	\$48.00	\$0.00
				2112-1-000630	Consortio del Mayab, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 316, Factura: 278679	\$0.00	\$185.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	PA 000161	c00233	Pago	2112-1-000630	Consorcio del Mayab, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 317, Factura: 278667	\$0.00	\$370.00
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 318, Factura: 4665974	\$0.00	\$169.00
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 319, Factura: 108868	\$0.00	\$834.04
				2112-1-008400	Automotriz Montecristo SA de CV	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 320, Factura: 97677	\$0.00	\$439.33
				2112-1-000604	Compufax, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 321, Factura: 77972	\$0.00	\$218.52
				2112-1-000069	Autozone de Mexico, S DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 322, Factura: 7245	\$0.00	\$237.70
				2112-1-005702	Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 323, Factura: 91028	\$0.00	\$549.00
				2112-1-005101	Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 324, Factura: 42476	\$0.00	\$399.00
				2112-1-005723	Tiendas Soriana, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 325, Factura: 15022	\$0.00	\$135.00
				2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 326, Factura: 15721368	\$0.00	\$99.00
				2112-1-000613	Comercializadora Cazbra, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 327, Factura: 13592	\$0.00	\$190.00
				2112-1-008400	Automotriz Montecristo SA de CV	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 328, Factura: 97727	\$0.00	\$442.02
				2112-1-008643	David Alejandro Moo Huchin	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 329, Factura: 935	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-008450	Tintoreria el Danubio, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 330, Factura: 6292	\$0.00	\$540.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 341, Factura: S/F	\$0.00	\$48.00
				8260-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$99.00	\$0.00
				8260-3-6-01-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$135.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$218.52	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$169.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$834.04	\$0.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$190.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$439.33	\$0.00
				8260-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$237.70	\$0.00
				8260-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$442.02	\$0.00
				8260-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,200.00	\$0.00
				8260-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$549.00	\$0.00
				8260-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$399.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3581-1	Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$540.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$185.00	\$0.00
				8260-3-6-05-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$370.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$48.00	\$0.00
				8250-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$99.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	PA 000161	c00233	Pago	8250-3-6-01-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$135.00
				8250-3-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$218.52
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$169.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$834.04
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$190.00
				8250-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$439.33
				8250-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$237.70
				8250-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$442.02
				8250-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,200.00
				8250-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$549.00
				8250-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$399.00
				8250-2-8-07-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$540.00
				8250-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$185.00
				8250-3-6-05-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$370.00
				8250-2-6-01-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$48.00
				8270-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$99.00	\$0.00
				8270-3-6-01-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$135.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$218.52	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$169.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$834.04	\$0.00
				8270-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$190.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$439.33	\$0.00
				8270-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$237.70	\$0.00
				8270-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$442.02	\$0.00
				8270-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$1,200.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	PA 000161	c00233	Pago	8270-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$549.00	\$0.00
				8270-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$399.00	\$0.00
				8270-2-8-07-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$540.00	\$0.00
				8270-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$185.00	\$0.00
				8270-3-6-05-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$370.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$48.00	\$0.00
				8260-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$0.00	\$99.00
				8260-3-6-01-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$0.00	\$135.00
				8260-3-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$0.00	\$218.52
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$0.00	\$169.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$0.00	\$834.04
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$0.00	\$190.00
				8260-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$0.00	\$439.33
				8260-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$0.00	\$237.70
				8260-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$0.00	\$442.02
				8260-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$0.00	\$1,200.00
				8260-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$0.00	\$549.00
				8260-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$0.00	\$399.00
				8260-2-8-07-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$0.00	\$540.00
				8260-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$0.00	\$185.00
				8260-3-6-05-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$0.00	\$370.00
				8260-2-6-01-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$0.00	\$48.00
				2112-1-008643	David Alejandro Moo Huchin	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000069	Autozone de Mexico, S DE R.L DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$237.70	\$0.00
				2112-1-000604	Compufax, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$218.52	\$0.00
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$169.00	\$0.00
				2112-1-000613	Comercializadora Cazbra, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$190.00	\$0.00
				2112-1-000630	Consorcio del Mayab, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$555.00	\$0.00
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$834.04	\$0.00
				2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$99.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	PA 000161	C00233	Pago	2112-1-005101	Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$399.00	\$0.00
				2112-1-005702	Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$549.00	\$0.00
				2112-1-005723	Tiendas Soriana, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$135.00	\$0.00
				2112-1-008183	Publico General	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$48.00	\$0.00
				2112-1-008400	Automotriz Montecristo SA de CV	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$881.35	\$0.00
				2112-1-008450	Tintoreria el Danubio, S,A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$540.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$0.00	\$6,055.61
							36,333.66	36,333.66
17/abr./2019	PP 000102	P00472	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 102	\$5,289.60	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 102	\$0.00	\$5,289.60
							5,289.60	5,289.60
17/abr./2019	PA 000126	C00192	Pago	8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Publicidad Impresa del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 126	\$5,289.60	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Publicidad Impresa del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 126	\$0.00	\$5,289.60
				2112-1-004506	Publicidad Impresa del Sureste, S.A DE C.V	GP Publicidad Impresa del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 126	\$5,289.60	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Publicidad Impresa del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 126	\$0.00	\$5,289.60
							10,579.20	10,579.20
17/abr./2019	CO 000277	P00475	Cancelación Compra	8250-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 277 Factura: 8419, 39 Artico Auto aire, S.A DE C.V	-\$3,596.00	\$0.00
				8240-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Cancelación GD Compra : 277 Factura: 8419, 39 Artico Auto aire, S.A DE C.V	\$0.00	-\$3,596.00
				5135-3551	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales	Cancelación GD Compra : 277 Factura: 8419, 39 Artico Auto aire, S.A DE C.V	-\$3,596.00	\$0.00
				2112-1-000039	Artico Auto aire, S.A DE C.V	Cancelación GD Compra : 277 Factura: 8419, 39 Artico Auto aire, S.A DE C.V	\$0.00	-\$3,596.00
							-7,192.00	-7,192.00
17/abr./2019	OC 000091	P00476	Cancelación Orden de Compra	8240-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-\$3,596.00	\$0.00
				8220-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	-\$3,596.00
							-3,596.00	-3,596.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2019	GM 000012	P00497	Gasto Modificado	8220-3-8-07-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,990.00
				8220-2-6-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$696.00
				8220-3-8-07-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$1,990.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,278.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$1,278.00	\$0.00
				8220-2-6-01-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	Monto Modificado	\$280.00	\$0.00
				8220-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	Monto Modificado	\$696.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8220-2-6-01-5191-2	Equipo de administración G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$280.00
				8230-3-8-07-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,990.00	\$0.00
				8230-2-6-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$696.00	\$0.00
				8230-3-8-07-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,990.00
				8230-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$1,278.00	\$0.00
				8230-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,278.00
				8230-2-6-01-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$280.00
				8230-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$696.00
				8230-3-6-05-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8230-2-6-01-5191-2	Equipo de administración G. Capital	Monto Modificado	\$280.00	\$0.00
							10,488.00	10,488.00
17/abr./2019	PP 000121	P00546	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 121	\$1,230.21	\$0.00
				8260-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 121	\$1,206.74	\$0.00
				8250-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 121	\$0.00	\$1,230.21
				8250-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 121	\$0.00	\$1,206.74
							2,436.95	2,436.95



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2019	PA 000151	C00223	Pago	8270-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 151	\$1,230.21	\$0.00
				8270-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 151	\$1,206.74	\$0.00
				8260-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 151	\$0.00	\$1,230.21
				8260-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 151	\$0.00	\$1,206.74
				2112-1-000607	Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 151	\$2,436.95	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 151	\$0.00	\$2,436.95
							4,873.90	4,873.90
17/abr./2019	PP 000122	P00549	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 122	\$25,442.00	\$0.00
				8250-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 122	\$0.00	\$25,442.00
							25,442.00	25,442.00
17/abr./2019	PA 000152	C00224	Pago	8270-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 152	\$25,442.00	\$0.00
				8260-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 152	\$0.00	\$25,442.00
				2112-1-000603	Comision Federal de Electricidad	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 152	\$25,442.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 152	\$0.00	\$25,442.00
							50,884.00	50,884.00
17/abr./2019	OC 000109	P00550	Orden de Compra	8240-3-3-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$49,986.08	\$0.00
				8220-3-3-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GC Producto: 3451000001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$49,986.08
							49,986.08	49,986.08
17/abr./2019	CO 000333	P00551	Compra	8250-3-3-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 441941, 70 Allianz de Mexico, S.A CIA de Seguros	\$49,986.08	\$0.00
				8240-3-3-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 441941, 70 Allianz de Mexico, S.A CIA de Seguros	\$0.00	\$49,986.08
				5134-3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	GD Compra : 333 Factura: 441941, 70 Allianz de Mexico, S.A CIA de Seguros	\$49,986.08	\$0.00
				2112-1-000070	Allianz de Mexico, S.A CIA de Seguros	GD Compra : 333 Factura: 441941, 70 Allianz de Mexico, S.A CIA de Seguros	\$0.00	\$49,986.08
							99,972.16	99,972.16
17/abr./2019	PP 000123	P00552	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 123	\$49,986.08	\$0.00
				8250-3-3-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 123	\$0.00	\$49,986.08
							49,986.08	49,986.08
17/abr./2019	PA 000153	C00225	Pago	8270-3-3-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Allianz de Mexico, S.A CIA de Seguros, Folio Pago: 153	\$49,986.08	\$0.00
				8260-3-3-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	GP Allianz de Mexico, S.A CIA de Seguros, Folio Pago: 153	\$0.00	\$49,986.08



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2019	PA 000153	c00225	Pago	2112-1-000070 1113-0001	Allianz de Mexico, S.A CIA de Seguros Banorte Cuenta 0586208368	GP Allianz de Mexico, S.A CIA de Seguros, Folio Pago: 153	\$49,986.08	\$0.00
						GP Allianz de Mexico, S.A CIA de Seguros, Folio Pago: 153	\$0.00	\$49,986.08
							99,972.16	99,972.16
17/abr./2019	000000	D00084		1139-0001 5134-3451	Seguros Pagados por Anticipado Seguro de Bienes Patrimoniales	Pago Seguro de Edificios 185 y 187A	\$49,986.08	\$0.00
						Pago Seguro de Edificios 185 y 187A	\$0.00	\$49,986.08
							49,986.08	49,986.08
17/abr./2019	PA 000154	c00226	Pago	8240-3-4-04-3411-1 8220-3-4-04-3411-1 8250-3-4-04-3411-1 8240-3-4-04-3411-1 5134-3411 2112-1-008119 8260-3-4-04-3411-1 8250-3-4-04-3411-1 8270-3-4-04-3411-1 8260-3-4-04-3411-1 2112-1-008119 1113-0001	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 154 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Banorte Cuenta 0586208368	GC GC GD Folio: 334, Factura: 5150373 GD Folio: 334, Factura: 5150373 GD Folio: 334, Factura: 5150373 GD Folio: 334, Factura: 5150373 GE GE GP Directo 334 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 154 GP Directo 334 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 154 GP Directo 334 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 154 GP Directo 334 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 154	\$5.80	\$0.00
							\$0.00	\$5.80
							\$5.80	\$0.00
							\$0.00	\$5.80
							\$5.80	\$0.00
							\$0.00	\$5.80
							\$5.80	\$0.00
							\$0.00	\$5.80
							\$5.80	\$0.00
							\$0.00	\$5.80
							\$5.80	\$0.00
							\$0.00	\$5.80
17/abr./2019	PA 000157	c00229	Pago	8240-3-4-04-3411-1 8220-3-4-04-3411-1 8250-3-4-04-3411-1 8240-3-4-04-3411-1 5134-3411 2112-1-008119 8260-3-4-04-3411-1 8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC GC GD Folio: 337, Factura: 5150373 GD Folio: 337, Factura: 5150373 GD Folio: 337, Factura: 5150373 GD Folio: 337, Factura: 5150373 GE GE	\$5.80	\$0.00
							\$0.00	\$5.80
							\$5.80	\$0.00
							\$0.00	\$5.80
							\$5.80	\$0.00
							\$0.00	\$5.80
							\$5.80	\$0.00
							\$0.00	\$5.80
							\$5.80	\$0.00
							\$0.00	\$5.80



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2019	PA 000157	C00229	Pago	8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 337 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 157	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 337 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 157	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 337 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 157	\$5.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 337 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 157	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
17/abr./2019	PA 000158	C00230	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 338, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 338, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 338, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 338, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 338 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 158	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 338 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 158	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 338 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 158	\$5.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 338 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 158	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
20/abr./2019	OC 000112	P00560	Orden de Compra	8240-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$8,292.25	\$0.00
				8220-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$8,292.25
							8,292.25	8,292.25
20/abr./2019	CO 000339	P00561	Compra	8250-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 2286, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$8,292.25	\$0.00
				8240-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 2286, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$8,292.25
				5133-3381	Servicios de vigilancia	GD Compra : 339 Factura: 2286, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$8,292.25	\$0.00
				2112-1-005450	Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	GD Compra : 339 Factura: 2286, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$8,292.25
							16,584.50	16,584.50



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2019	CO 000360	P00566	Compra	8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: DAF059/2019, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				8240-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: DAF059/2019, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
				5132-3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos	GD Compra : 360 Factura: DAF059/2019, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GD Compra : 360 Factura: DAF059/2019, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68
20/abr./2019	PP 000128	P00567	Programacion de Pago	8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 128	\$5,106.84	\$0.00
				8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 128	\$0.00	\$5,106.84
							5,106.84	5,106.84
20/abr./2019	PA 000162	C00234	Pago	8270-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 162	\$5,106.84	\$0.00
				8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 162	\$0.00	\$5,106.84
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 162	\$5,106.84	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 162	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68
20/abr./2019	CO 000361	P00568	Compra	8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 93440, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				8240-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 93440, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
				5132-3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos	GD Compra : 361 Factura: 93440, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GD Compra : 361 Factura: 93440, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68
20/abr./2019	PP 000129	P00569	Programacion de Pago	8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 129	\$5,106.84	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2019	PP 000129	P00569	Programacion de Pago	8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 129	\$0.00	\$5,106.84
							5,106.84	5,106.84
20/abr./2019	PA 000163	C00235	Pago	8270-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 163	\$5,106.84	\$0.00
				8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 163	\$0.00	\$5,106.84
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 163	\$5,106.84	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 163	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68
20/abr./2019	CO 000362	P00570	Compra	8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 93439, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				8240-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: 93439, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
				5132-3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos	GD Compra : 362 Factura: 93439, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GD Compra : 362 Factura: 93439, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68
20/abr./2019	PP 000130	P00571	Programacion de Pago	8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 130	\$5,106.84	\$0.00
				8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 130	\$0.00	\$5,106.84
							5,106.84	5,106.84
20/abr./2019	PA 000164	C00236	Pago	8270-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 164	\$5,106.84	\$0.00
				8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 164	\$0.00	\$5,106.84
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 164	\$5,106.84	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 164	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2019	000000	D00085		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Vencimiento de Inversión del 22/04/2019	\$5,500,000.00	\$0.00
				1114-0001	Inversiones Banorte	Vencimiento de Inversión del 22/04/2019	\$0.00	\$5,500,000.00
							5,500,000.00	5,500,000.00
22/abr./2019	ID 000022	P00559	Ingreso Devengado	8120-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 22 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$3,319.56	\$0.00
				8140-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 22 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$0.00	\$3,319.56
				1124-51	Productos	ID: 22 Productos de tipo corriente	\$3,319.56	\$0.00
				4151-51	Productos de tipo corriente	ID: 22 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$3,319.56
							6,639.12	6,639.12
22/abr./2019	IR 000022	I00024	Ingreso Pagado	8140-51-51	Productos de tipo corriente	IR:22, Productos de tipo corriente	\$3,319.56	\$0.00
				8150-51-51	Productos de tipo corriente	IR:22, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$3,319.56
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:22, Pagos a proveedores en general	\$3,319.56	\$0.00
				1124-51	Productos	IR:22, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$3,319.56
							6,639.12	6,639.12
22/abr./2019	PP 000126	P00562	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 126	\$8,292.25	\$0.00
				8250-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 126	\$0.00	\$8,292.25
							8,292.25	8,292.25
22/abr./2019	PA 000159	C00231	Pago	8270-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 159	\$8,292.25	\$0.00
				8260-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 159	\$0.00	\$8,292.25
				2112-1-005450	Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 159	\$8,292.25	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 159	\$0.00	\$8,292.25
							16,584.50	16,584.50
22/abr./2019	000000	D00086		1126-0053	José Antonio Perez Caballero	Anticipo de Sueldo Lic. Jose Antonio Perez Caballero	\$7,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Lic. Jose Antonio Perez Caballero	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
22/abr./2019	000000	D00087		1114-0001	Inversiones Banorte	Compra de Inversión del 22/04/2019	\$5,700,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Compra de Inversión del 22/04/2019	\$0.00	\$5,700,000.00
							5,700,000.00	5,700,000.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2019	OC 000115	P00579	Orden de Compra	8240-3-l-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000002 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	\$6,446.51	\$0.00
				8220-3-l-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000002 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	\$6,446.51
							6,446.51	6,446.51
22/abr./2019	CO 000366	P00580	Compra	8250-3-l-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 1043, 8277 Rene Alberto Martinez Lopez	\$6,446.51	\$0.00
				8240-3-l-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 1043, 8277 Rene Alberto Martinez Lopez	\$0.00	\$6,446.51
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 366 Factura: 1043, 8277 Rene Alberto Martinez Lopez	\$6,446.51	\$0.00
				2112-1-008277	Rene Alberto Martinez Lopez	GD Compra : 366 Factura: 1043, 8277 Rene Alberto Martinez Lopez	\$0.00	\$6,446.51
							12,893.02	12,893.02
22/abr./2019	PP 000134	P00581	Programacion de Pago	8260-3-l-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 134	\$6,446.51	\$0.00
				8250-3-l-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 134	\$0.00	\$6,446.51
							6,446.51	6,446.51
23/abr./2019	OC 000113	P00563	Orden de Compra	8240-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,163.00	\$0.00
				8220-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,163.00
							3,163.00	3,163.00
23/abr./2019	CO 000340	P00564	Compra	8250-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 16159, 8495 Aktium, SA. DE CV.	\$3,163.00	\$0.00
				8240-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: 16159, 8495 Aktium, SA. DE CV.	\$0.00	\$3,163.00
				5135-3551	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales	GD Compra : 340 Factura: 16159, 8495 Aktium, SA. DE CV.	\$3,163.00	\$0.00
				2112-1-008495	Aktium, SA. DE CV.	GD Compra : 340 Factura: 16159, 8495 Aktium, SA. DE CV.	\$0.00	\$3,163.00
							6,326.00	6,326.00
23/abr./2019	PP 000127	P00565	Programacion de Pago	8260-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 127	\$3,163.00	\$0.00
				8250-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 127	\$0.00	\$3,163.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,163.00	3,163.00
23/abr./2019	PA 000160	C00232	Pago	8270-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Aktium, SA. DE CV., Folio Pago: 160	\$3,163.00	\$0.00
				8260-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Aktium, SA. DE CV., Folio Pago: 160	\$0.00	\$3,163.00
				2112-1-008495	Aktium, SA. DE CV.	GP Aktium, SA. DE CV., Folio Pago: 160	\$3,163.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Aktium, SA. DE CV., Folio Pago: 160	\$0.00	\$3,163.00
							6,326.00	6,326.00
23/abr./2019	PP 000132	P00575	Programacion de Pago	8260-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 132	\$8,922.48	\$0.00
				8250-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 132	\$0.00	\$8,922.48
							8,922.48	8,922.48
23/abr./2019	PA 000166	C00238	Pago	8270-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 166	\$8,922.48	\$0.00
				8260-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 166	\$0.00	\$8,922.48
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 166	\$8,922.48	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 166	\$0.00	\$8,922.48
							17,844.96	17,844.96
23/abr./2019	OC 000126	P00615	Orden de Compra	8240-3-6-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000034 TONERS PARA IMPRESIÓN	\$1,653.84	\$0.00
				8220-3-6-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000034 TONERS PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$1,653.84
							1,653.84	1,653.84
23/abr./2019	CO 000391	P00616	Compra	8250-3-6-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 78442, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$1,653.84	\$0.00
				8240-3-6-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 78442, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,653.84
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 391 Factura: 78442, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$1,653.84	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/abr./2019	CO 000391	P00616	Compra	2112-1-000604	Compufax, S.A DE C.V	GD Compra : 391 Factura: 78442, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,653.84
							3,307.68	3,307.68
24/abr./2019	000000	D00088		1126-0033	Sergio Vermont Gamboa	Anticipo de Sueldo Lic. Sergio Vermont	\$5,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Lic. Sergio Vermont	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
24/abr./2019	OC 000114	P00576	Orden de Compra	8240-2-8-07-5111-2	Mobiliario G. Capital	GC Producto: 5111000035 GABINETE UNIVERSAL	\$3,651.16	\$0.00
				8220-2-8-07-5111-2	Mobiliario G. Capital	GC Producto: 5111000035 GABINETE UNIVERSAL	\$0.00	\$3,651.16
							3,651.16	3,651.16
24/abr./2019	CO 000365	P00577	Compra	8250-2-8-07-5111-2	Mobiliario G. Capital	GD Compra : 365 Factura: 1816, 8527 Industrias Ordoñez, SA. DE C.V	\$3,651.16	\$0.00
				8240-2-8-07-5111-2	Mobiliario G. Capital	GD Compra : 365 Factura: 1816, 8527 Industrias Ordoñez, SA. DE C.V	\$0.00	\$3,651.16
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	GD Compra : 365 Factura: 1816, 8527 Industrias Ordoñez, SA. DE C.V	\$3,651.16	\$0.00
				2112-1-008527	Industrias Ordoñez, SA. DE C.V	GD Compra : 365 Factura: 1816, 8527 Industrias Ordoñez, SA. DE C.V	\$0.00	\$3,651.16
							7,302.32	7,302.32
24/abr./2019	PP 000133	P00578	Programacion de Pago	8260-2-8-07-5111-2	Mobiliario G. Capital	GE Compra : 365, Pago Programado: 133	\$3,651.16	\$0.00
				8250-2-8-07-5111-2	Mobiliario G. Capital	GE Compra : 365, Pago Programado: 133	\$0.00	\$3,651.16
							3,651.16	3,651.16
24/abr./2019	PA 000167	C00239	Pago	8270-2-8-07-5111-2	Mobiliario G. Capital	GP Industrias Ordoñez, SA. DE C.V, Folio Pago: 167	\$3,651.16	\$0.00
				8260-2-8-07-5111-2	Mobiliario G. Capital	GP Industrias Ordoñez, SA. DE C.V, Folio Pago: 167	\$0.00	\$3,651.16
				2112-1-008527	Industrias Ordoñez, SA. DE C.V	GP Industrias Ordoñez, SA. DE C.V, Folio Pago: 167	\$3,651.16	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Industrias Ordoñez, SA. DE C.V, Folio Pago: 167	\$0.00	\$3,651.16
							7,302.32	7,302.32
24/abr./2019	PA 000172	C00248	Pago	8240-3-I-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$180.75	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$309.72	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$834.04	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$528.00	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2019	PA 000172	C00248	Pago	8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$419.20	\$0.00
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$602.60	\$0.00
				8240-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$55.11	\$0.00
				8240-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$517.24	\$0.00
				8240-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$89.80	\$0.00
				8240-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$137.90	\$0.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$14.00	\$0.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$608.40	\$0.00
				8240-3-4-04-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,554.00	\$0.00
				8240-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$208.80	\$0.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$209.62	\$0.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$489.00	\$0.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$15.00	\$0.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$299.00	\$0.00
				8240-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$18.00	\$0.00
				8240-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$19.00	\$0.00
				8240-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$16.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$232.00	\$0.00
				8220-3-1-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$180.75
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$309.72
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$834.04
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$528.00
				8220-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$419.20



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2019	PA 000172	C00248	Pago	8220-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$602.60
				8220-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$55.11
				8220-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$517.24
				8220-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$89.80
				8220-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$137.90
				8220-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$14.00
				8220-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$608.40
				8220-3-4-04-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,554.00
				8220-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$208.80
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$209.62
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$489.00
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$15.00
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$299.00
				8220-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$18.00
				8220-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$19.00
				8220-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$16.00
				8220-2-6-01-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$232.00
				8250-3-1-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 343, Factura: 78210	\$180.75	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 350, Factura: 109078	\$309.72	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 353, Factura: 109344	\$834.04	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 354, Factura: 4672451	\$528.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 342, Factura: 3383077	\$419.20	\$0.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 346, Factura: 3381733	\$602.60	\$0.00
				8250-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 352, Factura: 60346	\$55.11	\$0.00
				8250-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 352, Factura: 60346	\$517.24	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2019	PA 000172	C00248	Pago	8250-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 344, Factura: 205880	\$89.80	\$0.00
				8250-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 345, Factura: 98007	\$137.90	\$0.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 356, Factura: s/f	\$14.00	\$0.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 359, Factura: 882798	\$608.40	\$0.00
				8250-3-4-04-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 358, Factura: 604252	\$1,554.00	\$0.00
				8250-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 357, Factura: 4	\$208.80	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 347, Factura: 81304	\$209.62	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 348, Factura: 42221	\$489.00	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 349, Factura: 42220	\$15.00	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 351, Factura: 4932	\$299.00	\$0.00
				8250-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 355, Factura: Varias	\$18.00	\$0.00
				8250-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 355, Factura: Varias	\$19.00	\$0.00
				8250-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 355, Factura: Varias	\$16.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3752-1	Viáticos para labores en campo y de supervisión G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 371, Factura: 520	\$232.00	\$0.00
				8240-3-1-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 343, Factura: 78210	\$0.00	\$180.75
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 350, Factura: 109078	\$0.00	\$309.72
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 353, Factura: 109344	\$0.00	\$834.04
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 354, Factura: 4672451	\$0.00	\$528.00
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 342, Factura: 3383077	\$0.00	\$419.20
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 346, Factura: 3381733	\$0.00	\$602.60
				8240-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 352, Factura: 60346	\$0.00	\$55.11
				8240-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 352, Factura: 60346	\$0.00	\$517.24
				8240-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 344, Factura: 205880	\$0.00	\$89.80
				8240-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 345, Factura: 98007	\$0.00	\$137.90
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 356, Factura: s/f	\$0.00	\$14.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 359, Factura: 882798	\$0.00	\$608.40



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2019	PA 000172	C00248	Pago	8240-3-4-04-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 358, Factura: 604252	\$0.00	\$1,554.00
				8240-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 357, Factura: 4	\$0.00	\$208.80
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 347, Factura: 81304	\$0.00	\$209.62
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 348, Factura: 42221	\$0.00	\$489.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 349, Factura: 42220	\$0.00	\$15.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 351, Factura: 4932	\$0.00	\$299.00
				8240-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 355, Factura: Varias	\$0.00	\$18.00
				8240-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 355, Factura: Varias	\$0.00	\$19.00
				8240-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 355, Factura: Varias	\$0.00	\$16.00
				8240-2-6-01-3752-1	Viáticos para labores en campo y de supervisión G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 371, Factura: 520	\$0.00	\$232.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 342, Factura: 3383077	\$419.20	\$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 343, Factura: 78210	\$180.75	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 344, Factura: 205880	\$89.80	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 345, Factura: 98007	\$137.90	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 346, Factura: 3381733	\$602.60	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 347, Factura: 81304	\$209.62	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 348, Factura: 42221	\$489.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 349, Factura: 42220	\$15.00	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 350, Factura: 109078	\$309.72	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 351, Factura: 4932	\$299.00	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 352, Factura: 60346	\$517.24	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2019	PA 000172	c00248	Pago	5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 352, Factura: 60346	\$55.11	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 353, Factura: 109344	\$834.04	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 354, Factura: 4672451	\$528.00	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 355, Factura: Varias	\$53.00	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 356, Factura: s/f	\$14.00	\$0.00
				5135-3581	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 357, Factura: 4	\$208.80	\$0.00
				5139-3921	Otros impuestos y derechos	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 358, Factura: 604252	\$1,554.00	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 359, Factura: 882798	\$608.40	\$0.00
				5137-3752	Viaticos para labores en campo y de supervision	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 371, Factura: 520	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 342, Factura: 3383077	\$0.00	\$419.20
				2112-1-000604	Compufax, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 343, Factura: 78210	\$0.00	\$180.75
				2112-1-000069	Autozone de Mexico, S DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 344, Factura: 205880	\$0.00	\$89.80
				2112-1-008400	Automotriz Montecristo SA de CV	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 345, Factura: 98007	\$0.00	\$137.90
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 346, Factura: 3381733	\$0.00	\$602.60
				2112-1-008375	Casa Santo Lugo, S.A DE C,V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 347, Factura: 81304	\$0.00	\$209.62
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 348, Factura: 42221	\$0.00	\$489.00
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 349, Factura: 42220	\$0.00	\$15.00
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 350, Factura: 109078	\$0.00	\$309.72
				2112-1-001816	Grupo de Restaurantes en Yucatán, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 351, Factura: 4932	\$0.00	\$299.00
				2112-1-008646	Surpesa del Caribe, SA. DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 352, Factura: 60346	\$0.00	\$572.35
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 353, Factura: 109344	\$0.00	\$834.04
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 354, Factura: 4672451	\$0.00	\$528.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 355, Factura: Varias	\$0.00	\$53.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 356, Factura: s/f	\$0.00	\$14.00
				2112-1-008647	Estrategia Comercial e Inmobiliaria Atlas y Asociados, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 357, Factura: 4	\$0.00	\$208.80
				2112-1-008308	Agencia de Administración Fiscal de Yucatán	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 358, Factura: 604252	\$0.00	\$1,554.00
				2112-1-008415	Rene Armando Contreras Mayoral	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 359, Factura: 882798	\$0.00	\$608.40
				2112-1-008648	Lauro Nicolas Jimenez Lopez	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 371, Factura: 520	\$0.00	\$232.00
				8260-3-1-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$180.75	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$309.72	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$834.04	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$528.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$419.20	\$0.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$602.60	\$0.00
				8260-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$55.11	\$0.00
				8260-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$517.24	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2019	PA 000172	C00248	Pago	8260-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$89.80	\$0.00
				8260-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$137.90	\$0.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$14.00	\$0.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$608.40	\$0.00
				8260-3-4-04-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,554.00	\$0.00
				8260-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$208.80	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$209.62	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$489.00	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$15.00	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$299.00	\$0.00
				8260-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$18.00	\$0.00
				8260-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$19.00	\$0.00
				8260-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$16.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3752-1	Viajeros para labores en campo y de supervisión G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$232.00	\$0.00
				8250-3-1-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$180.75
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$309.72
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$834.04
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$528.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$419.20
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$602.60
				8250-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$55.11
				8250-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$517.24
				8250-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$89.80
				8250-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$137.90
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$14.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$608.40



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2019	PA 000172	C00248	Pago	8250-3-4-04-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,554.00
				8250-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$208.80
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$209.62
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$489.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$15.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$299.00
				8250-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$18.00
				8250-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$19.00
				8250-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$16.00
				8250-2-6-01-3752-1	Viáticos para labores en campo y de supervisión G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$232.00
				8270-3-1-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$180.75	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$309.72	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$834.04	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$528.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$419.20	\$0.00
				8270-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$602.60	\$0.00
				8270-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$55.11	\$0.00
				8270-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$517.24	\$0.00
				8270-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$89.80	\$0.00
				8270-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$137.90	\$0.00
				8270-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$14.00	\$0.00
				8270-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$608.40	\$0.00
				8270-3-4-04-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$1,554.00	\$0.00
				8270-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$208.80	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$209.62	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2019	PA 000172	C00248	Pago	8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$489.00	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$15.00	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$299.00	\$0.00
				8270-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$18.00	\$0.00
				8270-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$19.00	\$0.00
				8270-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$16.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$232.00	\$0.00
				8260-3-1-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$0.00	\$180.75
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$0.00	\$309.72
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$0.00	\$834.04
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$0.00	\$528.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$0.00	\$419.20
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$0.00	\$602.60
				8260-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$0.00	\$55.11
				8260-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$0.00	\$517.24
				8260-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$0.00	\$89.80
				8260-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$0.00	\$137.90
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$0.00	\$14.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$0.00	\$608.40
				8260-3-4-04-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$0.00	\$1,554.00
				8260-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$0.00	\$208.80
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$0.00	\$209.62
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$0.00	\$489.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/abr./2019	PA 000172	C00248	Pago	8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$0.00	\$15.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$0.00	\$299.00
				8260-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$0.00	\$18.00
				8260-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$0.00	\$19.00
				8260-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$0.00	\$16.00
				8260-2-6-01-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$0.00	\$232.00
				2112-1-008646	Surpesa del Caribe, SA. DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$572.35	\$0.00
				2112-1-008647	Estrategia Comercial e Inmobiliaria Atlas y Asociados, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$208.80	\$0.00
				2112-1-008648	Lauro Nicolas Jimenez Lopez	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000069	Autozone de Mexico, S DE R.L DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$89.80	\$0.00
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$1,021.80	\$0.00
				2112-1-000604	Compufax, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$180.75	\$0.00
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$528.00	\$0.00
				2112-1-001816	Grupo de Restaurantes en Yucatán, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$299.00	\$0.00
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$1,143.76	\$0.00
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$504.00	\$0.00
				2112-1-008183	Publico General	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$67.00	\$0.00
				2112-1-008308	Agencia de Administración Fiscal de Yucatán	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$1,554.00	\$0.00
				2112-1-008375	Casa Santo Lugo, S.A DE C,V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$209.62	\$0.00
				2112-1-008400	Automotriz Montecristo SA de CV	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$137.90	\$0.00
				2112-1-008415	Rene Armando Contreras Mayoral	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$608.40	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$0.00	\$7,248.79
				2117-0002	Retención 2/3 I.V.A.	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$0.00	\$55.94
				2117-0001	Retención 10% I.S.R. por honorarios	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$0.00	\$52.45
							44,143.08	44,143.08
25/abr./2019	PA 000168	C00240	Pago	8270-3-I-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Rene Alberto Martinez Lopez, Folio Pago: 168	\$6,446.51	\$0.00
				8260-3-I-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Rene Alberto Martinez Lopez, Folio Pago: 168	\$0.00	\$6,446.51
				2117-0002	Retención 2/3 I.V.A.		\$0.00	\$592.78
				2112-1-008277	Rene Alberto Martinez Lopez	GP Rene Alberto Martinez Lopez, Folio Pago: 168	\$6,446.51	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Rene Alberto Martinez Lopez, Folio Pago: 168	\$0.00	\$5,298.00
				2117-0001	Retención 10% I.S.R. por honorarios		\$0.00	\$555.73
							12,893.02	12,893.02



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2019	OC 000116	P00582	Orden de Compra	8240-3-l-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$9,000.00	\$0.00
				8240-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$198.36	\$0.00
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$22.04	\$0.00
				8220-3-l-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$9,000.00
				8220-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00
				8220-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$198.36
				8220-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$22.04
							10,220.40	10,220.40
25/abr./2019	CO 000367	P00583	Compra	8250-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 3267284, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$1,000.00	\$0.00
				8250-3-l-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 3267284, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$9,000.00	\$0.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 3267284, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$198.36	\$0.00
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 3267284, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$22.04	\$0.00
				8240-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 3267284, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,000.00
				8240-3-l-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 3267284, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$9,000.00
				8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 3267284, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$198.36
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: 3267284, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$22.04
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Compra : 367 Factura: 3267284, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$220.40	\$0.00
				5126-2611	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	GD Compra : 367 Factura: 3267284, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$10,000.00	\$0.00
2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GD Compra : 367 Factura: 3267284, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$10,220.40				
							20,440.80	20,440.80
25/abr./2019	PP 000135	P00584	Programacion de Pago	8260-3-l-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 135	\$9,000.00	\$0.00
				8260-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 135	\$1,000.00	\$0.00
				8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 135	\$198.36	\$0.00
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 135	\$22.04	\$0.00
				8250-3-l-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 135	\$0.00	\$9,000.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2019	PP 000135	P00584	Programacion de Pago	8250-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 135	\$0.00	\$1,000.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 135	\$0.00	\$198.36
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 135	\$0.00	\$22.04
							10,220.40	10,220.40
25/abr./2019	PA 000169	C00241	Pago	8270-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 169	\$9,000.00	\$0.00
				8270-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 169	\$198.36	\$0.00
				8270-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 169	\$22.04	\$0.00
				8270-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 169	\$1,000.00	\$0.00
				8260-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 169	\$0.00	\$9,000.00
				8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 169	\$0.00	\$198.36
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 169	\$0.00	\$22.04
				8260-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 169	\$0.00	\$1,000.00
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 169	\$10,220.40	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 169	\$0.00	\$10,220.40
							20,440.80	20,440.80
25/abr./2019	OC 000118	P00588	Orden de Compra	8240-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	\$4,844.16	\$0.00
				8220-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$4,844.16
							4,844.16	4,844.16
25/abr./2019	CO 000369	P00589	Compra	8250-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 1604, 1505 Fumigadora Basulto y Asociados, S.C.P	\$4,844.16	\$0.00
				8240-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: 1604, 1505 Fumigadora Basulto y Asociados, S.C.P	\$0.00	\$4,844.16
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 369 Factura: 1604, 1505 Fumigadora Basulto y Asociados, S.C.P	\$4,844.16	\$0.00
				2112-1-001505	Fumigadora Basulto y Asociados, S.C.P	GD Compra : 369 Factura: 1604, 1505 Fumigadora Basulto y Asociados, S.C.P	\$0.00	\$4,844.16
							9,688.32	9,688.32
25/abr./2019	PP 000137	P00590	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 137	\$4,844.16	\$0.00
				8250-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 137	\$0.00	\$4,844.16



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,844.16	4,844.16
25/abr./2019	OC 000121	P00605	Orden de Compra	8240-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000004 MATERIALES PUBLICITARIOS	\$6,716.40	\$0.00
				8220-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000004 MATERIALES PUBLICITARIOS	\$0.00	\$6,716.40
							6,716.40	6,716.40
25/abr./2019	CO 000386	P00606	Compra	8250-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 10567, 901 Diego Alejandro Perez Lopez	\$6,716.40	\$0.00
				8240-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 10567, 901 Diego Alejandro Perez Lopez	\$0.00	\$6,716.40
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 386 Factura: 10567, 901 Diego Alejandro Perez Lopez	\$6,716.40	\$0.00
				2112-1-000901	Diego Alejandro Perez Lopez	GD Compra : 386 Factura: 10567, 901 Diego Alejandro Perez Lopez	\$0.00	\$6,716.40
							13,432.80	13,432.80
25/abr./2019	OC 000122	P00607	Orden de Compra	8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$2,320.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
25/abr./2019	CO 000387	P00608	Compra	8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 205, 8640 Flor del Rosario Castillo Mendoza	\$2,320.00	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 205, 8640 Flor del Rosario Castillo Mendoza	\$0.00	\$2,320.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 387 Factura: 205, 8640 Flor del Rosario Castillo Mendoza	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-008640	Flor del Rosario Castillo Mendoza	GD Compra : 387 Factura: 205, 8640 Flor del Rosario Castillo Mendoza	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
25/abr./2019	OC 000123	P00609	Orden de Compra	8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$2,320.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
25/abr./2019	CO 000388	P00610	Compra	8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 6030E, 8650 Maryte Martinez Burgos	\$2,320.00	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 6030E, 8650 Maryte Martinez Burgos	\$0.00	\$2,320.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2019	CO 000388	P00610	Compra	5136-3611	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 388 Factura: 6030E, 8650 Maryte Martinez Burgos	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-008650	Maryte Martinez Burgos	GD Compra : 388 Factura: 6030E, 8650 Maryte Martinez Burgos	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
26/abr./2019	OC 000127	P00617	Orden de Compra	8240-2-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$7,234.00	\$0.00
				8220-2-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$7,234.00
							7,234.00	7,234.00
26/abr./2019	CO 000392	P00618	Compra	8250-2-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 868831, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$7,234.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 868831, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$0.00	\$7,234.00
				5137-3711	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision Operadora Turistica Merida, S.A	GD Compra : 392 Factura: 868831, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$7,234.00	\$0.00
				2112-1-004203	Operadora Turistica Merida, S.A	GD Compra : 392 Factura: 868831, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$0.00	\$7,234.00
							14,468.00	14,468.00
26/abr./2019	OC 000128	P00623	Orden de Compra	8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$179.09	\$0.00
				8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$195.90	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$111.75	\$0.00
				8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$112.88	\$0.00
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$63.27	\$0.00
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$198.44	\$0.00
				8240-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$49.74	\$0.00
				8240-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$12.39	\$0.00
				8220-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$179.09
				8220-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$195.90
8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$111.75				
8220-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$112.88				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2019	OC 000128	P00623	Orden de Compra	8220-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$63.27
				8220-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$198.44
				8220-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$49.74
				8220-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$12.39
							923.46	923.46
26/abr./2019	CO 000401	P00624	Compra	8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 3277052, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$195.90	\$0.00
				8250-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 3277052, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$12.39	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 3277052, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$111.75	\$0.00
				8250-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 3277052, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$49.74	\$0.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 3277052, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$179.09	\$0.00
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 3277052, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$63.27	\$0.00
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 3277052, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$198.44	\$0.00
				8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 3277052, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$112.88	\$0.00
				8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 3277052, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$195.90
				8240-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 3277052, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$12.39
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 3277052, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$111.75
				8240-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 3277052, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$49.74
				8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 3277052, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$179.09
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 3277052, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$63.27
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 3277052, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$198.44
				8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 3277052, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$112.88
5134-3411 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios							\$923.46	\$0.00
2112-1-005403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V							\$0.00	\$923.46
							1,846.92	1,846.92
26/abr./2019	PP 000139	P00625	Programacion de Pago	8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 139	\$179.09	\$0.00
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 139	\$195.90	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2019	PP 000139	P00625	Programacion de Pago	8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 139	\$111.75	\$0.00
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 139	\$112.88	\$0.00
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 139	\$63.27	\$0.00
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 139	\$198.44	\$0.00
				8260-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 139	\$49.74	\$0.00
				8260-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 139	\$12.39	\$0.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 139	\$0.00	\$179.09
				8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 139	\$0.00	\$195.90
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 139	\$0.00	\$111.75
				8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 139	\$0.00	\$112.88
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 139	\$0.00	\$63.27
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 139	\$0.00	\$198.44
				8250-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 139	\$0.00	\$49.74
				8250-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 401, Pago Programado: 139	\$0.00	\$12.39
26/abr./2019	PA 000179	C00259	Pago	8270-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 179	\$179.09	\$0.00
				8270-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 179	\$195.90	\$0.00
				8270-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 179	\$12.39	\$0.00
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 179	\$111.75	\$0.00
				8270-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 179	\$63.27	\$0.00
				8270-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 179	\$198.44	\$0.00
				8270-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 179	\$112.88	\$0.00
				8270-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 179	\$49.74	\$0.00
				8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 179	\$0.00	\$179.09
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 179	\$0.00	\$195.90
				8260-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 179	\$0.00	\$12.39
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 179	\$0.00	\$111.75



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/abr./2019	PA 000179	C00259	Pago	8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 179	\$0.00	\$63.27
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 179	\$0.00	\$198.44
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 179	\$0.00	\$112.88
				8260-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 179	\$0.00	\$49.74
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 179	\$923.46	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 179	\$0.00	\$923.46
							1,846.92	1,846.92
29/abr./2019	OC 000117	P00585	Orden de Compra	8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$2,320.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
29/abr./2019	CO 000368	P00586	Compra	8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: 1693, 1805 Govea Producciones, S.A DE C.V	\$2,320.00	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: 1693, 1805 Govea Producciones, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,320.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 368 Factura: 1693, 1805 Govea Producciones, S.A DE C.V	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001805	Govea Producciones, S.A DE C.V	GD Compra : 368 Factura: 1693, 1805 Govea Producciones, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
29/abr./2019	PP 000136	P00587	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 136	\$2,320.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 136	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
29/abr./2019	PA 000170	C00242	Pago	8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Govea Producciones, S.A DE C.V, Folio Pago: 170	\$2,320.00	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Govea Producciones, S.A DE C.V, Folio Pago: 170	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-001805	Govea Producciones, S.A DE C.V	GP Govea Producciones, S.A DE C.V, Folio Pago: 170	\$2,320.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Govea Producciones, S.A DE C.V, Folio Pago: 170	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
29/abr./2019	PA 000171	C00243	Pago	8270-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Fumigadora Basulto y Asociados, S.C.P, Folio Pago: 171	\$4,844.16	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	PA 000171	C00243	Pago	8260-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Fumigadora Basulto y Asociados, S.C.P, Folio Pago: 171	\$0.00	\$4,844.16
				2112-1-001505	Fumigadora Basulto y Asociados, S.C.P	GP Fumigadora Basulto y Asociados, S.C.P, Folio Pago: 171	\$4,844.16	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Fumigadora Basulto y Asociados, S.C.P, Folio Pago: 171	\$0.00	\$4,844.16
							9,688.32	9,688.32
29/abr./2019	000000	D00089		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Vencimiento de Inversión del 29/04/2019	\$5,700,000.00	\$0.00
				1114-0001	Inversiones Banorte	Vencimiento de Inversión del 29/04/2019	\$0.00	\$5,700,000.00
							5,700,000.00	5,700,000.00
29/abr./2019	ID 000023	P00591	Ingreso Devengado	8120-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 23 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$2,423.70	\$0.00
				8140-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 23 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$0.00	\$2,423.70
				1124-51	Productos	ID: 23 Productos de tipo corriente	\$2,423.70	\$0.00
				4151-51	Productos de tipo corriente	ID: 23 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,423.70
							4,847.40	4,847.40
29/abr./2019	IR 000023	I00025	Ingreso Pagado	8140-51-51	Productos de tipo corriente	IR:23, Productos de tipo corriente	\$2,423.70	\$0.00
				8150-51-51	Productos de tipo corriente	IR:23, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,423.70
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:23, Pagos a proveedores en general	\$2,423.70	\$0.00
				1124-51	Productos	IR:23, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,423.70
							4,847.40	4,847.40
29/abr./2019	GD 000061	P00592	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 61	\$213,974.88	\$0.00
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 61	\$15,966.00	\$0.00
				8250-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 61	\$141,700.11	\$0.00
				8250-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 61	\$19,008.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 61	\$68,763.21	\$0.00
				8250-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 61	\$9,624.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 61	\$43,384.21	\$0.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 61	\$4,872.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 61	\$128,185.91	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GD 000061	P00592	Gasto Devengado	8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 61	\$15,200.00	\$0.00
				8250-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 61	\$64,375.67	\$0.00
				8250-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 61	\$8,328.00	\$0.00
				8250-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 61	\$45,641.65	\$0.00
				8250-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 61	\$4,764.00	\$0.00
				8250-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 61	\$14,391.02	\$0.00
				8250-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 61	\$1,188.00	\$0.00
				8240-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$213,974.88
				8240-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$15,966.00
				8240-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$141,700.11
				8240-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$19,008.00
				8240-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$68,763.21
				8240-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$9,624.00
				8240-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$43,384.21
				8240-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$4,872.00
				8240-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$128,185.91
				8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$15,200.00
				8240-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$64,375.67
				8240-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$8,328.00
				8240-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$45,641.65
				8240-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$4,764.00
				8240-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$14,391.02



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GD 000061	P00592	Gasto Devengado	8240-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$1,188.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 61	\$213,974.88	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 61	\$141,700.11	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 61	\$68,763.21	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 61	\$43,384.21	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 61	\$128,185.91	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 61	\$64,375.67	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 61	\$45,641.65	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 61	\$14,391.02	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 61	\$15,966.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 61	\$19,008.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 61	\$9,624.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 61	\$4,872.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 61	\$15,200.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 61	\$8,328.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 61	\$4,764.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 61	\$1,188.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 61	\$0.00	\$213,974.88
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 61	\$0.00	\$141,700.11
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 61	\$0.00	\$68,763.21
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 61	\$0.00	\$43,384.21
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 61	\$0.00	\$128,185.91
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 61	\$0.00	\$64,375.67
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 61	\$0.00	\$45,641.65
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 61	\$0.00	\$14,391.02
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 61	\$0.00	\$15,966.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GD 000061	P00592	Gasto Devengado	2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 61	\$0.00	\$19,008.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 61	\$0.00	\$9,624.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 61	\$0.00	\$4,872.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 61	\$0.00	\$15,200.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 61	\$0.00	\$8,328.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 61	\$0.00	\$4,764.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 61	\$0.00	\$1,188.00
							1,598,733.32	1,598,733.32
29/abr./2019	GE 000060	P00593	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 60	\$213,974.88	\$0.00
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 60	\$15,966.00	\$0.00
				8260-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 60	\$141,700.11	\$0.00
				8260-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 60	\$19,008.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 60	\$68,763.21	\$0.00
				8260-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 60	\$9,624.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 60	\$43,384.21	\$0.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 60	\$4,872.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 60	\$128,185.91	\$0.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 60	\$15,200.00	\$0.00
				8260-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 60	\$64,375.67	\$0.00
				8260-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 60	\$8,328.00	\$0.00
				8260-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 60	\$45,641.65	\$0.00
				8260-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 60	\$4,764.00	\$0.00
				8260-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 60	\$14,391.02	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GE 000060	P00593	Gasto Ejercido	8260-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 60	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$213,974.88
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$15,966.00
				8250-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$141,700.11
				8250-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$19,008.00
				8250-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$68,763.21
				8250-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$9,624.00
				8250-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$43,384.21
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$4,872.00
				8250-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$128,185.91
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$15,200.00
				8250-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$64,375.67
				8250-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$8,328.00
				8250-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$45,641.65
				8250-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$4,764.00
				8250-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$14,391.02
				8250-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 60	\$0.00	\$1,188.00
							799,366.66	799,366.66
29/abr./2019	GP 000060	C00244	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$213,974.88	\$0.00
				8270-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 60	\$15,966.00	\$0.00
				8270-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$141,700.11	\$0.00
				8270-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 60	\$19,008.00	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GP 000060	c00244	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$68,763.21	\$0.00
				8270-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 60	\$9,624.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$43,384.21	\$0.00
				8270-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 60	\$4,872.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$128,185.91	\$0.00
				8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 60	\$15,200.00	\$0.00
				8270-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$64,375.67	\$0.00
				8270-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 60	\$8,328.00	\$0.00
				8270-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$45,641.65	\$0.00
				8270-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 60	\$4,764.00	\$0.00
				8270-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$14,391.02	\$0.00
				8270-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 60	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$213,974.88
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$15,966.00
				8260-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$141,700.11
				8260-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$19,008.00
				8260-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$68,763.21
				8260-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$9,624.00
				8260-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$43,384.21
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$4,872.00
				8260-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$128,185.91
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$15,200.00
				8260-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$64,375.67



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GP 000060	c00244	Gasto Pagado	8260-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$8,328.00
				8260-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$45,641.65
				8260-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$4,764.00
				8260-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$14,391.02
				8260-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 60	\$0.00	\$1,188.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 60	\$720,416.66	\$0.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 60	\$78,950.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 60	\$0.00	\$458,637.90
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$4,861.05
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$36,703.45
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$3,446.50
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$126,942.04
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$1,827.62
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$78,950.00
				2117-0005	Retención cuotas ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$40,921.93
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$2,112.50
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$22,371.75
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$3,398.77
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$603.87
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$276.27
				1126-0007	Rebeca Barbudo Aranda		\$0.00	\$600.00
				1126-0013	Maribel Ordoñez Rodríguez		\$0.00	\$500.00
				1126-0014	Adriana Grajales Koyoc		\$0.00	\$600.00
				1126-0026	Hilem Nehmeh Marfil		\$0.00	\$900.00
				1126-0028	Juán José May Uc		\$0.00	\$600.00
				1126-0038	Adda Carolina Alpuche Varguez		\$0.00	\$1,000.00
				1126-0040	María Aracelly de los A. Pacheco Pinelo		\$0.00	\$600.00
				1126-0045	Eduardo Alonso Marín Hernández		\$0.00	\$500.00
				1126-0046	Gerardo Manuel Fernández Sierra		\$0.00	\$400.00
				1126-0053	José Antonio Pérez Caballero		\$0.00	\$1,300.00
				1126-0058	Irazú Guadalupe Baeza Cornel		\$0.00	\$600.00
				1126-0059	Cynthia Rosado Osorio		\$0.00	\$600.00
				1126-0060	Félix Guillermo Pérez Flores		\$0.00	\$600.00
				1126-0065	Adda Isabel Castellanos Avila		\$0.00	\$500.00
				1126-0068	Eduardo Alejandro Sesma Bolio		\$0.00	\$500.00
				1126-0069	Carolina de Fátima Méndez Koh		\$0.00	\$600.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GP 000060	c00244	Gasto Pagado	1126-0070	Lirio Aneth Canto Fajardo		\$0.00	\$500.00
				1126-0073	Ana Leyle Guadalupe Uicab Uicab		\$0.00	\$600.00
				1126-0077	Miguel Rodulfo Martínez Magaña		\$0.00	\$588.00
				1126-0087	Karla Alejandra Perez Torres		\$0.00	\$500.00
				1126-0092	Edwin Rejón Gonzalez		\$0.00	\$500.00
				1126-0095	Carlos Armando Jiménez Pantoja		\$0.00	\$600.00
				1126-0098	Angel Javier Soberanis Caamal		\$0.00	\$600.00
				1126-0099	Diana Denisse Varguez Heredia		\$0.00	\$500.00
				1126-0110	Sandra Yazmín Romero Herrera		\$0.00	\$500.00
				1126-0114	Laura Laguer Chávez		\$0.00	\$600.00
				1126-0118	Azucena GERALDA de Guadalupe Erosa Martínez		\$0.00	\$600.00
				1126-0129	Layda Erika Cardenas Canto		\$0.00	\$700.00
				1126-0139	Erik Eduardo Góngora Ojeda		\$0.00	\$625.00
				1126-0148	Luis Manuel Canul Poot		\$0.00	\$500.00
				1123-0007	Diferencias por Redondeo		\$0.00	\$0.01
							1,598,733.32	1,598,733.32
29/abr./2019	GD 000062	P00594	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 62	\$5,977.97	\$0.00
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 62	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 62	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 62	\$3,564.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 62	\$17,933.91	\$0.00
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 62	\$5,977.97	\$0.00
				8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 62	\$1,188.00	\$0.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 62	\$3,843.75	\$0.00
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 62	\$1,188.00	\$0.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 62	\$3,843.75	\$0.00
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 62	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 62	\$3,843.75	\$0.00
				8240-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$5,977.97
				8240-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,188.00
				8240-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,188.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GD 000062	P00594	Gasto Devengado	8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$3,564.00
				8240-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$17,933.91
				8240-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$5,977.97
				8240-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,188.00
				8240-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$3,843.75
				8240-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,188.00
				8240-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$3,843.75
				8240-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,188.00
				8240-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$3,843.75
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 62	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 62	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 62	\$3,564.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 62	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 62	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 62	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 62	\$1,188.00	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 62	\$5,977.97	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 62	\$17,933.91	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 62	\$5,977.97	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 62	\$3,843.75	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 62	\$3,843.75	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 62	\$3,843.75	\$0.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 62	\$0.00	\$3,564.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,188.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GD 000062	P00594	Gasto Devengado	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 62	\$0.00	\$5,977.97
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 62	\$0.00	\$17,933.91
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 62	\$0.00	\$5,977.97
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 62	\$0.00	\$3,843.75
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 62	\$0.00	\$3,843.75
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 62	\$0.00	\$3,843.75
							101,850.20	101,850.20
29/abr./2019	GE 000061	P00595	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 61	\$5,977.97	\$0.00
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 61	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 61	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 61	\$3,564.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 61	\$17,933.91	\$0.00
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 61	\$5,977.97	\$0.00
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 61	\$1,188.00	\$0.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 61	\$3,843.75	\$0.00
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 61	\$1,188.00	\$0.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 61	\$3,843.75	\$0.00
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 61	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 61	\$3,843.75	\$0.00
				8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$5,977.97
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$1,188.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$1,188.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$3,564.00
				8250-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$17,933.91
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$5,977.97



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GE 000061	P00595	Gasto Ejercido	8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$1,188.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$3,843.75
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$1,188.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$3,843.75
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$1,188.00
				8250-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 61	\$0.00	\$3,843.75
29/abr./2019	GP 000061	C00245	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 61	\$5,977.97	\$0.00
				8270-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 61	\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 61	\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 61	\$3,564.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 61	\$17,933.91	\$0.00
				8270-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 61	\$5,977.97	\$0.00
				8270-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 61	\$1,188.00	\$0.00
				8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 61	\$3,843.75	\$0.00
				8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 61	\$1,188.00	\$0.00
				8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 61	\$3,843.75	\$0.00
				8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 61	\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 61	\$3,843.75	\$0.00
				8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$5,977.97
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$3,564.00
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$17,933.91
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$5,977.97



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/abr./2019	GP 000061	C00245	Gasto Pagado	8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$1,188.00				
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$3,843.75				
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$1,188.00				
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$3,843.75				
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$1,188.00				
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 61	\$0.00	\$3,843.75				
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 61	\$9,504.00	\$0.00				
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 61	\$41,421.10	\$0.00				
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 61	\$0.00	\$37,337.20				
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$4,083.96				
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$9,504.00				
				1123-0007	Diferencias por Redondeo		\$0.06	\$0.00				
											101,850.26	101,850.26
				29/abr./2019	PC 000006	C00246	Gasto por Comprobar	1123-0019	Aldrin Martín Briceño Conrado	Gasto por Comprobar : 6, Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México	\$6,000.00	\$0.00
1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Gasto por Comprobar : 6, Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México	\$0.00					\$6,000.00				
							6,000.00	6,000.00				
29/abr./2019	CG 000012	C00247	Comprobación de Gasto	8240-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$2,699.83	\$0.00				
				8220-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$2,699.83				
				8250-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 370, Factura: 300B	\$2,699.83	\$0.00				
				8240-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 370, Factura: 300B	\$0.00	\$2,699.83				
				5137-3711	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 370, Factura: 300B	\$2,699.83	\$0.00				
				2112-1-000041	ABC Aerolineas, S.A DE C.V	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 370, Factura: 300B	\$0.00	\$2,699.83				
				8260-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$2,699.83	\$0.00				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	CG 000012	C00247	Comprobación de Gasto	8250-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$2,699.83
				8270-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$2,699.83	\$0.00
				8260-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,699.83
				2112-1-000041	ABC Aerolíneas, S.A DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$2,699.83	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,699.83
							16,198.98	16,198.98
29/abr./2019	000000	D00090		1114-0001	Inversiones Banorte	Compra de Inversión del 29/04/2019	\$460,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Compra de Inversión del 29/04/2019	\$0.00	\$460,000.00
							460,000.00	460,000.00
30/abr./2019	000000	D00091		1114-0001	Inversiones Banorte	Vencimiento de Inversión del 30/04/2019	\$4,140,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Vencimiento de Inversión del 30/04/2019	\$0.00	\$4,140,000.00
							4,140,000.00	4,140,000.00
30/abr./2019	GD 000063	P00596	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 63	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 63	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 63	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
30/abr./2019	GE 000062	P00597	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 62	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 62	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
30/abr./2019	GP 000062	C00249	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 62	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 62	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 62	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 62	\$0.00	\$420.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							840.00	840.00
30/abr./2019	GD 000064	P00598	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 64	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 64	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 64	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
30/abr./2019	GE 000063	P00599	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 63	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 63	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
30/abr./2019	GP 000063	C00250	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 63	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 63	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 63	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 63	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
30/abr./2019	OC 000119	P00600	Orden de Compra	8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$4,544.00	\$0.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$4,544.00
							4,544.00	4,544.00
30/abr./2019	CO 000383	P00601	Compra	8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: s/f, 4526 Paraiso Perisur, S.A DE C.V	\$4,544.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: s/f, 4526 Paraiso Perisur, S.A DE C.V	\$0.00	\$4,544.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Compra : 383 Factura: s/f, 4526 Paraiso Perisur, S.A DE C.V	\$4,544.00	\$0.00
				2112-1-004526	Paraiso Perisur, S.A DE C.V	GD Compra : 383 Factura: s/f, 4526 Paraiso Perisur, S.A DE C.V	\$0.00	\$4,544.00
							9,088.00	9,088.00
30/abr./2019	PP 000138	P00602	Programacion de Pago	8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 138	\$4,544.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	PP 000138	P00602	Programacion de Pago	8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 138	\$0.00	\$4,544.00
							4,544.00	4,544.00
30/abr./2019	PA 000173	C00251	Pago	8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Paraiso Perisur, S.A DE C.V, Folio Pago: 173	\$4,544.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Paraiso Perisur, S.A DE C.V, Folio Pago: 173	\$0.00	\$4,544.00
				2112-1-004526	Paraiso Perisur, S.A DE C.V	GP Paraiso Perisur, S.A DE C.V, Folio Pago: 173	\$4,544.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Paraiso Perisur, S.A DE C.V, Folio Pago: 173	\$0.00	\$4,544.00
							9,088.00	9,088.00
30/abr./2019	PA 000174	C00252	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 384, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 384, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 384, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 384, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 384 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 174	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 384 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 174	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 384 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 174	\$5.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 384 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 174	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
30/abr./2019	OC 000120	P00603	Orden de Compra	8240-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$5,976.49	\$0.00
				8220-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$5,976.49
							5,976.49	5,976.49
30/abr./2019	CO 000385	P00604	Compra	8250-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 5205, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$5,976.49	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/ago./2019

hora de Impresión 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	CO 000385	P00604	Compra	8240-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 5205, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$0.00	\$5,976.49
				5137-3711	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision Operadora Turistica Merida, S.A	GD Compra : 385 Factura: 5205, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$5,976.49	\$0.00
				2112-1-004203	Operadora Turistica Merida, S.A	GD Compra : 385 Factura: 5205, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$0.00	\$5,976.49
							11,952.98	11,952.98
30/abr./2019	GD 000065	P00619	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 65	\$23,219.59	\$0.00
				8250-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 65	\$18,994.60	\$0.00
				8250-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 65	\$37,020.36	\$0.00
				8250-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 65	\$12,856.65	\$0.00
				8250-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 65	\$16,085.74	\$0.00
				8250-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 65	\$6,818.19	\$0.00
				8250-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 65	\$9,181.26	\$0.00
				8250-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 65	\$4,263.04	\$0.00
				8250-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 65	\$27,241.53	\$0.00
				8250-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 65	\$13,268.88	\$0.00
				8250-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 65	\$15,046.96	\$0.00
				8250-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 65	\$6,652.76	\$0.00
				8250-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 65	\$9,802.06	\$0.00
				8250-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 65	\$4,032.45	\$0.00
				8250-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 65	\$3,388.45	\$0.00
				8250-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 65	\$1,246.43	\$0.00
				8240-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$23,219.59
				8240-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$18,994.60
				8240-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$37,020.36
				8240-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$12,856.65
				8240-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$16,085.74
				8240-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$6,818.19
				8240-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$9,181.26
				8240-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$4,263.04
				8240-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$27,241.53
				8240-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$13,268.88
				8240-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$15,046.96



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	GD 000065	P00619	Gasto Devengado	8240-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$6,652.76
				8240-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$9,802.06
				8240-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$4,032.45
				8240-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$3,388.45
				8240-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,246.43
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 65	\$23,219.59	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 65	\$37,020.36	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 65	\$16,085.74	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 65	\$9,181.26	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 65	\$27,241.53	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 65	\$15,046.96	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 65	\$9,802.06	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 65	\$3,388.45	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 65	\$18,994.60	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 65	\$12,856.65	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 65	\$6,818.19	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 65	\$4,263.04	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 65	\$13,268.88	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 65	\$6,652.76	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 65	\$4,032.45	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 65	\$1,246.43	\$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$23,219.59
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$37,020.36
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$16,085.74
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$9,181.26
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$27,241.53
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$15,046.96
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$9,802.06
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 65	\$0.00	\$3,388.45
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 65	\$0.00	\$18,994.60
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 65	\$0.00	\$12,856.65
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 65	\$0.00	\$6,818.19
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 65	\$0.00	\$4,263.04
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 65	\$0.00	\$13,268.88



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/ago./2019

hora de Impresión 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	GD 000065	P00619	Gasto Devengado	2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 65	\$0.00	\$6,652.76
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 65	\$0.00	\$4,032.45
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,246.43
							418,237.90	418,237.90
30/abr./2019	GD 000066	P00620	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	\$12,234.69	\$0.00
				8250-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$48,938.77	\$0.00
				8250-3-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	\$7,872.23	\$0.00
				8250-3-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$31,488.91	\$0.00
				8250-3-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	\$4,137.19	\$0.00
				8250-3-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$16,548.75	\$0.00
				8250-3-1-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	\$2,623.78	\$0.00
				8250-3-1-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$10,495.10	\$0.00
				8250-3-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	\$8,163.06	\$0.00
				8250-3-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$32,652.22	\$0.00
				8250-3-2-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	\$4,022.31	\$0.00
				8250-3-2-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$16,089.23	\$0.00
				8250-3-2-08-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	\$2,535.65	\$0.00
				8250-3-2-08-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$10,142.59	\$0.00
				8250-3-2-03-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	\$799.50	\$0.00
				8250-3-2-03-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$3,198.00	\$0.00
				8240-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$12,234.69
				8240-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$48,938.77
				8240-3-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$7,872.23
				8240-3-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$31,488.91
				8240-3-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$4,137.19
				8240-3-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$16,548.75
				8240-3-1-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,623.78
				8240-3-1-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$10,495.10
				8240-3-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$8,163.06
				8240-3-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$32,652.22
				8240-3-2-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$4,022.31
				8240-3-2-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$16,089.23
				8240-3-2-08-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,535.65
				8240-3-2-08-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$10,142.59
				8240-3-2-03-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$799.50
				8240-3-2-03-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$3,198.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 66	\$12,234.69	\$0.00
5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 66	\$7,872.23	\$0.00				
5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 66	\$4,137.19	\$0.00				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	GD 000066	P00620	Gasto Devengado	5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 66	\$2,535.65	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 66	\$799.50	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 66	\$2,623.78	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 66	\$8,163.06	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 66	\$4,022.31	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 66	\$48,938.77	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 66	\$31,488.91	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 66	\$16,548.75	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 66	\$10,142.59	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 66	\$3,198.00	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 66	\$10,495.10	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 66	\$32,652.22	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 66	\$16,089.23	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$12,234.69
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$7,872.23
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$4,137.19
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,535.65
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$799.50
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,623.78
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$8,163.06
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$4,022.31
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$48,938.77
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$31,488.91
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$16,548.75
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$10,142.59
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$3,198.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$10,495.10
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$32,652.22
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 66	\$0.00	\$16,089.23
30/abr./2019	000000	D00093		5517-0001	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	Depreciación y Amortización mes de Abril de 2019	\$2,674.16	\$0.00
				5515-0001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	Depreciación y Amortización mes de Abril de 2019	\$45,958.43	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	D00093		1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	Depreciación y Amortización mes de Abril de 2019	\$0.00	\$2,374.94
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación y Amortización mes de Abril de 2019	\$0.00	\$937.43
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación y Amortización mes de Abril de 2019	\$0.00	\$42,646.06
				1265-1	Amortización Acumulada de Software.	Depreciación y Amortización mes de Abril de 2019	\$0.00	\$675.83
				1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	Depreciación y Amortización mes de Abril de 2019	\$0.00	\$1,998.33
							48,632.59	48,632.59
30/abr./2019	PA 000175	C00253	Pago	8240-3-1-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$180.00	\$0.00
				8240-3-1-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$444.19	\$0.00
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$707.40	\$0.00
				8240-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$779.98	\$0.00
				8240-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,233.61	\$0.00
				8240-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,649.99	\$0.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$23.20	\$0.00
				8240-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$418.00	\$0.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$871.00	\$0.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$744.00	\$0.00
				8240-2-6-05-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$812.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$164.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$532.00	\$0.00
				8220-3-1-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$180.00
				8220-3-1-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$444.19
8220-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$707.40				
8220-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$779.98				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	PA 000175	c00253	Pago	8220-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,233.61
				8220-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,649.99
				8220-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$23.20
				8220-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$418.00
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$871.00
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$744.00
				8220-2-6-05-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$812.00
				8220-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentación de servidores publicos de mando G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$164.00
				8220-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentación de servidores publicos de mando G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$532.00
				8250-3-1-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 382, Factura: 32842	\$180.00	\$0.00
				8250-3-1-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 372, Factura: 78446	\$444.19	\$0.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 376, Factura: 3394409	\$707.40	\$0.00
				8250-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 374, Factura: 65383	\$779.98	\$0.00
				8250-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 375, Factura: 65382	\$1,233.61	\$0.00
				8250-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 377, Factura: 1003	\$1,649.99	\$0.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 378, Factura: 3268345	\$23.20	\$0.00
				8250-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 373, Factura: 15810817	\$418.00	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 380, Factura: 4676432	\$871.00	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 381, Factura: 156266	\$744.00	\$0.00
				8250-2-6-05-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 379, Factura: 594	\$812.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentación de servidores publicos de mando G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 393, Factura: 65955	\$164.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentación de servidores publicos de mando G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 394, Factura: 135	\$532.00	\$0.00
				8240-3-1-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 382, Factura: 32842	\$0.00	\$180.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	PA 000175	c00253	Pago	8240-3-l-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 372, Factura: 78446	\$0.00	\$444.19
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 376, Factura: 3394409	\$0.00	\$707.40
				8240-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 374, Factura: 65383	\$0.00	\$779.98
				8240-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 375, Factura: 65382	\$0.00	\$1,233.61
				8240-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 377, Factura: 1003	\$0.00	\$1,649.99
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 378, Factura: 3268345	\$0.00	\$23.20
				8240-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 373, Factura: 15810817	\$0.00	\$418.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 380, Factura: 4676432	\$0.00	\$871.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 381, Factura: 156266	\$0.00	\$744.00
				8240-2-6-05-3581-1	Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 379, Factura: 594	\$0.00	\$812.00
				8240-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 393, Factura: 65955	\$0.00	\$164.00
				8240-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 394, Factura: 135	\$0.00	\$532.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 372, Factura: 78446	\$444.19	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 373, Factura: 15810817	\$418.00	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 374, Factura: 65383	\$779.98	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 375, Factura: 65382	\$1,233.61	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 376, Factura: 3394409	\$707.40	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 377, Factura: 1003	\$1,649.99	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 378, Factura: 3268345	\$23.20	\$0.00
				5135-3581	Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 379, Factura: 594	\$812.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 380, Factura: 4676432	\$871.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 381, Factura: 156266	\$744.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 382, Factura: 32842	\$180.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	PA 000175	c00253	Pago	5138-3851	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 393, Factura: 65955	\$164.00	\$0.00
				5138-3851	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 394, Factura: 135	\$532.00	\$0.00
				2112-1-000604	Compufax, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 372, Factura: 78446	\$0.00	\$444.19
				2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 373, Factura: 15810817	\$0.00	\$418.00
				2112-1-008649	Maya Motriz, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 374, Factura: 65383	\$0.00	\$779.98
				2112-1-008649	Maya Motriz, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 375, Factura: 65382	\$0.00	\$1,233.61
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 376, Factura: 3394409	\$0.00	\$707.40
				2112-1-008643	David Alejandro Moo Huchin	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 377, Factura: 1003	\$0.00	\$1,649.99
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 378, Factura: 3268345	\$0.00	\$23.20
				2112-1-008536	Reina Guadalupe Arias Jimenez	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 379, Factura: 594	\$0.00	\$812.00
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 380, Factura: 4676432	\$0.00	\$871.00
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 381, Factura: 156266	\$0.00	\$744.00
				2112-1-008131	Casa Huacho Martin SA de CV	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 382, Factura: 32842	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000631	Cafe Sirena, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 393, Factura: 65955	\$0.00	\$164.00
				2112-1-008652	Pergasa Chichi, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 394, Factura: 135	\$0.00	\$532.00
				8260-3-I-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$180.00	\$0.00
				8260-3-I-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$444.19	\$0.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$707.40	\$0.00
				8260-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$779.98	\$0.00
				8260-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,233.61	\$0.00
				8260-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,649.99	\$0.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$23.20	\$0.00
				8260-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$418.00	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$871.00	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$744.00	\$0.00
				8260-2-6-05-3581-1	Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$812.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$164.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$532.00	\$0.00
				8250-3-I-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$180.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	PA 000175	c00253	Pago	8250-3-I-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$444.19
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$707.40
				8250-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$779.98
				8250-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,233.61
				8250-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,649.99
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$23.20
				8250-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$418.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$871.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$744.00
				8250-2-6-05-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$812.00
				8250-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$164.00
				8250-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$532.00
				8270-3-I-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$180.00	\$0.00
				8270-3-I-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$444.19	\$0.00
				8270-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$707.40	\$0.00
				8270-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$779.98	\$0.00
				8270-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$1,233.61	\$0.00
				8270-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$1,649.99	\$0.00
				8270-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$23.20	\$0.00
				8270-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$418.00	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$871.00	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$744.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	PA 000175	c00253	Pago	8270-2-6-05-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$812.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$164.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$532.00	\$0.00
				8260-3-1-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$0.00	\$180.00
				8260-3-1-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$0.00	\$444.19
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$0.00	\$707.40
				8260-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$0.00	\$779.98
				8260-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$0.00	\$1,233.61
				8260-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$0.00	\$1,649.99
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$0.00	\$23.20
				8260-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$0.00	\$418.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$0.00	\$871.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$0.00	\$744.00
				8260-2-6-05-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$0.00	\$812.00
				8260-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$0.00	\$164.00
				8260-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$0.00	\$532.00
				2112-1-008643	David Alejandro Moo Huchin	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$1,649.99	\$0.00
				2112-1-008649	Maya Motriz, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$2,013.59	\$0.00
				2112-1-008652	Pergasa Chichi, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$532.00	\$0.00
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$707.40	\$0.00
				2112-1-000604	Compufax, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$444.19	\$0.00
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$871.00	\$0.00
				2112-1-000631	Cafe Sirena, S. DE R.L DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$164.00	\$0.00
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$744.00	\$0.00
				2112-1-008536	Reina Guadalupe Arias Jimenez	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$812.00	\$0.00
				2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$418.00	\$0.00
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$23.20	\$0.00
				2112-1-008131	Casa Huacho Martin SA de CV	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$180.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$0.00	\$8,559.37



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							51,356.22	51,356.22
30/abr./2019	PA 000176	C00254	Pago	8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$358.22	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$309.72	\$0.00
				8240-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$268.14	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$713.40	\$0.00
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$358.22
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$309.72
				8220-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$268.14
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$713.40
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 395, Factura: 26800	\$358.22	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 397, Factura: 109683	\$309.72	\$0.00
				8250-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 396, Factura: 950	\$268.14	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 398, Factura: 3648	\$713.40	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 395, Factura: 26800	\$0.00	\$358.22
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 397, Factura: 109683	\$0.00	\$309.72
				8240-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 396, Factura: 950	\$0.00	\$268.14
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 398, Factura: 3648	\$0.00	\$713.40
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 395, Factura: 26800	\$358.22	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 396, Factura: 950	\$268.14	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 397, Factura: 109683	\$309.72	\$0.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 398, Factura: 3648	\$713.40	\$0.00
				2112-1-008559	Productos Integrados Prolisur, SA DE CV	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 395, Factura: 26800	\$0.00	\$358.22
				2112-1-008606	Raúl Fernando Duarte Ortiz	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 396, Factura: 950	\$0.00	\$268.14
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 397, Factura: 109683	\$0.00	\$309.72
				2112-1-008434	Sonia Quiroz Mota	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 398, Factura: 3648	\$0.00	\$713.40
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$358.22	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$309.72	\$0.00
				8260-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$268.14	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$713.40	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$358.22
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$309.72
				8250-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$268.14
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$713.40
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 176	\$358.22	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2019	PA 000176	C00254	Pago	8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 176	\$309.72	\$0.00				
				8270-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 176	\$268.14	\$0.00				
				8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 176	\$713.40	\$0.00				
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 176	\$0.00	\$358.22				
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 176	\$0.00	\$309.72				
				8260-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 176	\$0.00	\$268.14				
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 176	\$0.00	\$713.40				
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 176	\$309.72	\$0.00				
				2112-1-008559	Productos Integrados Prolisur, SA DE CV	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 176	\$358.22	\$0.00				
				2112-1-008606	Raúl Fernando Duarte Ortiz	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 176	\$268.14	\$0.00				
				2112-1-008434	Sonia Quiroz Mota	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 176	\$713.40	\$0.00				
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 176	\$0.00	\$1,649.48				
											9,896.88	9,896.88
				30/abr./2019	000000	D00095		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	S/C	\$0.49	\$0.00
1123-0007	Diferencias por Redondeo	S/C	\$0.00					\$0.49				
							0.49	0.49				
30/abr./2019	000000	D00096		5134-3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	S/C	\$4,045.82	\$0.00				
				5134-3454	Seguro de Vehiculos	S/C	\$6,219.94	\$0.00				
				5114-1441	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	S/C	\$2,510.30	\$0.00				
				1139-0001	Seguros Pagados por Anticipado	S/C	\$0.00	\$12,776.06				
							12,776.06	12,776.06				
30/abr./2019	000000	D00097		2117-0014	I.V.A. Cobrado	S/C	\$1,248.00	\$0.00				
				2117-0015	I.V.A. por pagar	S/C	\$0.00	\$1,248.00				
							1,248.00	1,248.00				
30/abr./2019	GC 000039	P00626	Gasto Comprometido	8240-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$11,956.20	\$0.00				
				8220-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$11,956.20				
							-11,956.20	-11,956.20				
30/abr./2019	GC 000040	P00627	Gasto Comprometido	8240-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$11,956.20	\$0.00				
				8220-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$11,956.20				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-11,956.20	-11,956.20
30/abr./2019	000000	D00098		5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Consumo de Almacén de Abril de 2019	\$25,736.68	\$0.00
				1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	Consumo de Almacén de Abril de 2019	\$0.00	\$25,736.68
							25,736.68	25,736.68
01/may./2019	PA 000243	C00348	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 549, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 549, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 549 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 243	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 549 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 243	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 549 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 243	\$5.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 549 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 243	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
02/may./2019	OC 000129	P00629	Orden de Compra	8240-2-l-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$1,500.00	\$0.00
				8240-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$2,000.00	\$0.00
				8240-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$6,500.00	\$0.00
				8240-2-l-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$33.06	\$0.00
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$44.08	\$0.00
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$143.26	\$0.00
				8220-2-l-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,500.00
				8220-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,000.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	OC 000129	P00629	Orden de Compra	8220-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$6,500.00
				8220-2-1-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$33.06
				8220-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$44.08
				8220-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$143.26
							10,220.40	10,220.40
02/may./2019	CO 000402	P00630	Compra	8250-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 3284884, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$6,500.00	\$0.00
				8250-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 3284884, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$1,500.00	\$0.00
				8250-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 3284884, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$2,000.00	\$0.00
				8250-2-1-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 3284884, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$33.06	\$0.00
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 3284884, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$44.08	\$0.00
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 3284884, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$143.26	\$0.00
				8240-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 3284884, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$6,500.00
				8240-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 3284884, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,500.00
				8240-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 3284884, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,000.00
				8240-2-1-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 3284884, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$33.06
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 3284884, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$44.08
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 3284884, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$143.26
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Compra : 402 Factura: 3284884, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$220.40	\$0.00
				5126-2611	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	GD Compra : 402 Factura: 3284884, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$10,000.00	\$0.00
2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GD Compra : 402 Factura: 3284884, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$10,220.40				
							20,440.80	20,440.80
02/may./2019	PP 000140	P00631	Programacion de Pago	8260-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 140	\$1,500.00	\$0.00
				8260-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 140	\$2,000.00	\$0.00
				8260-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 140	\$6,500.00	\$0.00
				8260-2-1-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 140	\$33.06	\$0.00
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 140	\$44.08	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	PP 000140	P00631	Programacion de Pago	8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 140	\$143.26	\$0.00
				8250-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 140	\$0.00	\$1,500.00
				8250-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 140	\$0.00	\$2,000.00
				8250-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 140	\$0.00	\$6,500.00
				8250-2-1-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 140	\$0.00	\$33.06
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 140	\$0.00	\$44.08
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 140	\$0.00	\$143.26
							10,220.40	10,220.40
02/may./2019	PA 000180	C00262	Pago	8270-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 180	\$2,000.00	\$0.00
				8270-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 180	\$44.08	\$0.00
				8270-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 180	\$143.26	\$0.00
				8270-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 180	\$1,500.00	\$0.00
				8270-2-1-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 180	\$33.06	\$0.00
				8270-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 180	\$6,500.00	\$0.00
				8260-3-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 180	\$0.00	\$2,000.00
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 180	\$0.00	\$44.08
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 180	\$0.00	\$143.26
				8260-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 180	\$0.00	\$1,500.00
				8260-2-1-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 180	\$0.00	\$33.06
				8260-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 180	\$0.00	\$6,500.00
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 180	\$10,220.40	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 180	\$0.00	\$10,220.40
							20,440.80	20,440.80
02/may./2019	OC 000130	P00632	Orden de Compra	8240-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,345.60	\$0.00
				8220-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$1,345.60



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,345.60	1,345.60
02/may./2019	CO 000403	P00633	Compra	8250-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 205, 8645 Moises Ruiz Pasillas	\$1,345.60	\$0.00
				8240-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 205, 8645 Moises Ruiz Pasillas	\$0.00	\$1,345.60
				5135-3551	Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	GD Compra : 403 Factura: 205, 8645 Moises Ruiz Pasillas	\$1,345.60	\$0.00
				2112-1-008645	Moises Ruiz Pasillas	GD Compra : 403 Factura: 205, 8645 Moises Ruiz Pasillas	\$0.00	\$1,345.60
							2,691.20	2,691.20
02/may./2019	PP 000141	P00634	Programacion de Pago	8260-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 141	\$1,345.60	\$0.00
				8250-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 141	\$0.00	\$1,345.60
							1,345.60	1,345.60
02/may./2019	OC 000132	P00648	Orden de Compra	8240-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$8,001.28	\$0.00
				8220-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$8,001.28
							8,001.28	8,001.28
02/may./2019	CO 000406	P00649	Compra	8250-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 2296, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$8,001.28	\$0.00
				8240-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 2296, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$8,001.28
				5133-3381	Servicios de vigilancia	GD Compra : 406 Factura: 2296, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$8,001.28	\$0.00
				2112-1-005450	Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	GD Compra : 406 Factura: 2296, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$8,001.28
							16,002.56	16,002.56
02/may./2019	OC 000133	P00651	Orden de Compra	8240-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA	\$2,644.80	\$0.00
				8220-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA	\$0.00	\$2,644.80
							2,644.80	2,644.80
02/may./2019	CO 000407	P00652	Compra	8250-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 24, 8641 Diana Catalina Torres Camara	\$2,644.80	\$0.00
				8240-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 24, 8641 Diana Catalina Torres Camara	\$0.00	\$2,644.80



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	CO 000407	P00652	Compra	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 407 Factura: 24, 8641 Diana Catalina Torres Camara	\$2,644.80	\$0.00
				2112-1-008641	Diana Catalina Torres Camara	GD Compra : 407 Factura: 24, 8641 Diana Catalina Torres Camara	\$0.00	\$2,644.80
							5,289.60	5,289.60
02/may./2019	OC 000135	P00658	Orden de Compra	8240-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,725.00	\$0.00
				8220-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,725.00
							4,725.00	4,725.00
02/may./2019	CO 000441	P00659	Compra	8250-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 32357, 2412 Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V	\$4,725.00	\$0.00
				8240-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 32357, 2412 Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V	\$0.00	\$4,725.00
				5138-3821	Gastos de orden social	GD Compra : 441 Factura: 32357, 2412 Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V	\$4,725.00	\$0.00
				2112-1-002412	Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V	GD Compra : 441 Factura: 32357, 2412 Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V	\$0.00	\$4,725.00
							9,450.00	9,450.00
02/may./2019	PP 000154	P00660	Programacion de Pago	8260-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 154	\$4,725.00	\$0.00
				8250-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 154	\$0.00	\$4,725.00
							4,725.00	4,725.00
02/may./2019	PA 000197	C00279	Pago	8270-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V, Folio Pago: 197	\$4,725.00	\$0.00
				8260-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V, Folio Pago: 197	\$0.00	\$4,725.00
				2112-1-002412	Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V	GP Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V, Folio Pago: 197	\$4,724.99	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V, Folio Pago: 197	\$0.00	\$4,725.00
				1123-0007	Diferencias por Redondeo		\$0.01	\$0.00
							9,450.00	9,450.00
02/may./2019	OC 000137	P00664	Orden de Compra	8240-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GC Producto: 3392000001 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	\$2,436.00	\$0.00
				8220-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GC Producto: 3392000001 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
02/may./2019	CO 000443	P00665	Compra	8250-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 2137, 6003 Universidad Tecnologica Metropolitana	\$2,436.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	CO 000443	P00665	Compra	8240-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 2137, 6003 Universidad Tecnologica Metropolitana	\$0.00	\$2,436.00
				5133-3392	Servicios profesionales y técnicos	GD Compra : 443 Factura: 2137, 6003 Universidad Tecnologica Metropolitana	\$2,436.00	\$0.00
				2112-1-006003	Universidad Tecnologica Metropolitana	GD Compra : 443 Factura: 2137, 6003 Universidad Tecnologica Metropolitana	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
02/may./2019	CO 000445	P00669	Compra	8250-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: 2020948, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$46,207.57	\$0.00
				8240-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: 2020948, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$46,207.57
				5132-3221	Arrendamiento de edificios y locales	GD Compra : 445 Factura: 2020948, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$46,207.57	\$0.00
				2112-1-004220	Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	GD Compra : 445 Factura: 2020948, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$46,207.57
			92,415.14	92,415.14				
02/may./2019	OC 000168	P00792	Orden de Compra	8240-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,800.00	\$0.00
				8220-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
02/may./2019	CO 000548	P00793	Compra	8250-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 34443, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$1,800.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Compra : 548 Factura: 34443, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,800.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Compra : 548 Factura: 34443, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-008524	Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	GD Compra : 548 Factura: 34443, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,800.00
			3,600.00	3,600.00				
02/may./2019	PP 000190	P00794	Programacion de Pago	8260-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 190	\$1,800.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Compra : 548, Pago Programado: 190	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
02/may./2019	PA 000242	C00347	Pago	8270-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 242	\$1,800.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 242	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-008524	Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 242	\$1,800.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 242	\$0.00	\$1,800.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,600.00	3,600.00
03/may./2019	PA 000181	C00263	Pago	8270-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Moises Ruiz Pasillas, Folio Pago: 181	\$1,345.60	\$0.00
				8260-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Moises Ruiz Pasillas, Folio Pago: 181	\$0.00	\$1,345.60
				2112-1-008645	Moises Ruiz Pasillas	GP Moises Ruiz Pasillas, Folio Pago: 181	\$1,345.60	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Moises Ruiz Pasillas, Folio Pago: 181	\$0.00	\$1,345.60
							2,691.20	2,691.20
03/may./2019	PA 000182	C00264	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 404, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 404, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 404, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 404, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 404 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 182	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 404 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 182	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 404 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 182	\$5.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 404 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 182	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
03/may./2019	OC 000149	P00723	Orden de Compra	8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000005 OTROS MATERIALES DE PUBLICIDAD	\$2,320.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000005 OTROS MATERIALES DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
03/may./2019	CO 000465	P00724	Compra	8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: 2312, 1801 Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	\$2,320.00	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: 2312, 1801 Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,320.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2019	CO 000465	P00724	Compra	5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 465 Factura: 2312, 1801 Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001801	Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	GD Compra : 465 Factura: 2312, 1801 Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
03/may./2019	OC 000155	P00753	Orden de Compra	8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$2,320.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
03/may./2019	CO 000501	P00754	Compra	8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: MM23, 8650 Maryte Martinez Burgos	\$2,320.00	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 501 Factura: MM23, 8650 Maryte Martinez Burgos	\$0.00	\$2,320.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 501 Factura: MM23, 8650 Maryte Martinez Burgos	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-008650	Maryte Martinez Burgos	GD Compra : 501 Factura: MM23, 8650 Maryte Martinez Burgos	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
03/may./2019	OC 000156	P00756	Orden de Compra	8240-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$2,320.00	\$0.00
				8220-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
03/may./2019	CO 000502	P00757	Compra	8250-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 212, 8640 Flor del Rosario Castillo Mendoza	\$2,320.00	\$0.00
				8240-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 502 Factura: 212, 8640 Flor del Rosario Castillo Mendoza	\$0.00	\$2,320.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 502 Factura: 212, 8640 Flor del Rosario Castillo Mendoza	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-008640	Flor del Rosario Castillo Mendoza	GD Compra : 502 Factura: 212, 8640 Flor del Rosario Castillo Mendoza	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
03/may./2019	OC 000157	P00759	Orden de Compra	8240-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$2,320.00	\$0.00
				8220-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2019	OC 000164	P00785	Orden de Compra	8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$2,320.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
03/may./2019	CO 000537	P00786	Compra	8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 89848, 629 Coral Dominguez Leon	\$2,320.00	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 537 Factura: 89848, 629 Coral Dominguez Leon	\$0.00	\$2,320.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 537 Factura: 89848, 629 Coral Dominguez Leon	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000629	Coral Dominguez Leon	GD Compra : 537 Factura: 89848, 629 Coral Dominguez Leon	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
03/may./2019	OC 000167	P00789	Orden de Compra	8240-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$2,320.00	\$0.00
				8220-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
06/may./2019	000000	D00099		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Vencimiento de Inversión del 06/05/2019	\$460,000.00	\$0.00
				1114-0001	Inversiones Banorte	Vencimiento de Inversión del 06/05/2019	\$0.00	\$460,000.00
							460,000.00	460,000.00
06/may./2019	ID 000024	P00635	Ingreso Devengado	8120-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 24 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$166.37	\$0.00
				8140-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 24 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$0.00	\$166.37
				1124-51	Productos	ID: 24 Productos de tipo corriente	\$166.37	\$0.00
				4151-51	Productos de tipo corriente	ID: 24 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$166.37
							332.74	332.74
06/may./2019	IR 000024	I00026	Ingreso Pagado	8140-51-51	Productos de tipo corriente	IR:24, Productos de tipo corriente	\$166.37	\$0.00
				8150-51-51	Productos de tipo corriente	IR:24, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$166.37
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:24, Pagos a proveedores en general	\$166.37	\$0.00
				1124-51	Productos	IR:24, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$166.37
							332.74	332.74
06/may./2019	000000	D00100		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Vencimiento de Inversión del 06/05/2019	\$4,140,000.00	\$0.00
				1114-0001	Inversiones Banorte	Vencimiento de Inversión del 06/05/2019	\$0.00	\$4,140,000.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,140,000.00	4,140,000.00
06/may./2019	ID 000025	P00636	Ingreso Devengado	8120-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 25 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$1,492.13	\$0.00
				8140-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 25 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$0.00	\$1,492.13
				1124-51	Productos	ID: 25 Productos de tipo corriente	\$1,492.13	\$0.00
				4151-51	Productos de tipo corriente	ID: 25 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,492.13
							2,984.26	2,984.26
06/may./2019	IR 000025	I00027	Ingreso Pagado	8140-51-51	Productos de tipo corriente	IR:25, Productos de tipo corriente	\$1,492.13	\$0.00
				8150-51-51	Productos de tipo corriente	IR:25, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,492.13
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:25, Pagos a proveedores en general	\$1,492.13	\$0.00
				1124-51	Productos	IR:25, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,492.13
							2,984.26	2,984.26
06/may./2019	PP 000142	P00637	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 142	\$2,320.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 142	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
06/may./2019	PA 000183	C00265	Pago	8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Felix Gaspar Ucan Salazar , Folio Pago: 183	\$2,320.00	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Felix Gaspar Ucan Salazar , Folio Pago: 183	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-008651	Felix Gaspar Ucan Salazar	GP Felix Gaspar Ucan Salazar , Folio Pago: 183	\$2,320.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Felix Gaspar Ucan Salazar , Folio Pago: 183	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
06/may./2019	PP 000143	P00638	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 143	\$2,320.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 143	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
06/may./2019	PA 000184	C00266	Pago	8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Coral Dominguez Leon, Folio Pago: 184	\$2,320.00	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Coral Dominguez Leon, Folio Pago: 184	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000629	Coral Dominguez Leon	GP Coral Dominguez Leon, Folio Pago: 184	\$2,320.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Coral Dominguez Leon, Folio Pago: 184	\$0.00	\$2,320.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,640.00	4,640.00
06/may./2019	PP 000144	P00639	Programacion de Pago	8260-2-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 144	\$7,234.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 144	\$0.00	\$7,234.00
							7,234.00	7,234.00
06/may./2019	PA 000185	C00267	Pago	8270-2-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 185	\$7,234.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 185	\$0.00	\$7,234.00
				2112-1-004203	Operadora Turistica Merida, S.A	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 185	\$7,233.99	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 185	\$0.00	\$7,234.00
				1123-0007	Diferencias por Redondeo		\$0.01	\$0.00
							14,468.00	14,468.00
06/may./2019	PP 000145	P00640	Programacion de Pago	8260-3-6-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 145	\$1,653.84	\$0.00
				8250-3-6-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 145	\$0.00	\$1,653.84
							1,653.84	1,653.84
06/may./2019	PA 000186	C00268	Pago	8270-3-6-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 186	\$1,653.84	\$0.00
				8260-3-6-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 186	\$0.00	\$1,653.84
				2112-1-000604	Compufax, S.A DE C.V	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 186	\$1,653.84	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 186	\$0.00	\$1,653.84
							3,307.68	3,307.68
06/may./2019	OC 000131	P00641	Orden de Compra	8240-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$2,784.00	\$0.00
				8240-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$464.00	\$0.00
				8220-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$2,784.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2019	OC 000131	P00641	Orden de Compra	8220-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$464.00
							3,248.00	3,248.00
06/may./2019	CO 000405	P00642	Compra	8250-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 67996, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$2,784.00	\$0.00
				8250-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 67996, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$464.00	\$0.00
				8240-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 67996, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$0.00	\$2,784.00
				8240-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 67996, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$0.00	\$464.00
				5135-3511	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	GD Compra : 405 Factura: 67996, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-008238	Pedro Garcia Alvear	GD Compra : 405 Factura: 67996, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
06/may./2019	PP 000146	P00643	Programacion de Pago	8260-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 146	\$2,784.00	\$0.00
				8260-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 146	\$464.00	\$0.00
				8250-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 146	\$0.00	\$2,784.00
				8250-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 146	\$0.00	\$464.00
							3,248.00	3,248.00
06/may./2019	PA 000187	C00269	Pago	8270-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 187	\$2,784.00	\$0.00
				8270-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 187	\$464.00	\$0.00
				8260-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 187	\$0.00	\$2,784.00
				8260-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 187	\$0.00	\$464.00
				2112-1-008238	Pedro Garcia Alvear	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 187	\$3,248.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 187	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
06/may./2019	PP 000147	P00644	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 147	\$2,320.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 147	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2019	PA 000188	C00270	Pago	8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Maryte Martinez Burgos , Folio Pago: 188	\$2,320.00	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Maryte Martinez Burgos , Folio Pago: 188	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-008650	Maryte Martinez Burgos	GP Maryte Martinez Burgos , Folio Pago: 188	\$2,320.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Maryte Martinez Burgos , Folio Pago: 188	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
06/may./2019	PP 000148	P00645	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 148	\$2,320.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 148	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
06/may./2019	PA 000189	C00271	Pago	8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Flor del Rosario Castillo Mendoza , Folio Pago: 189	\$2,320.00	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Flor del Rosario Castillo Mendoza , Folio Pago: 189	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-008640	Flor del Rosario Castillo Mendoza	GP Flor del Rosario Castillo Mendoza , Folio Pago: 189	\$2,320.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Flor del Rosario Castillo Mendoza , Folio Pago: 189	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
06/may./2019	PP 000149	P00646	Programacion de Pago	8260-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 149	\$6,716.40	\$0.00
				8250-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 149	\$0.00	\$6,716.40
							6,716.40	6,716.40
06/may./2019	PA 000190	C00272	Pago	8270-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Diego Alejandro Perez Lopez, Folio Pago: 190	\$6,716.40	\$0.00
				8260-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Diego Alejandro Perez Lopez, Folio Pago: 190	\$0.00	\$6,716.40
				2112-1-000901	Diego Alejandro Perez Lopez	GP Diego Alejandro Perez Lopez, Folio Pago: 190	\$6,716.40	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Diego Alejandro Perez Lopez, Folio Pago: 190	\$0.00	\$6,716.40
							13,432.80	13,432.80
06/may./2019	PP 000150	P00647	Programacion de Pago	8260-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 150	\$5,976.49	\$0.00
				8250-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 150	\$0.00	\$5,976.49
							5,976.49	5,976.49



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2019	PA 000191	C00273	Pago	8270-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos de mando en el desempeño de comisión G. Corriente	GP Operadora Turística Merida, S.A , Folio Pago: 191	\$5,976.49	\$0.00
				8260-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos de mando en el desempeño de comisión G. Corriente	GP Operadora Turística Merida, S.A , Folio Pago: 191	\$0.00	\$5,976.49
				2112-1-004203	Operadora Turística Merida, S.A	GP Operadora Turística Merida, S.A , Folio Pago: 191	\$5,976.49	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Operadora Turística Merida, S.A , Folio Pago: 191	\$0.00	\$5,976.49
							11,952.98	11,952.98
06/may./2019	PP 000151	P00650	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 151	\$8,001.28	\$0.00
				8250-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 151	\$0.00	\$8,001.28
							8,001.28	8,001.28
06/may./2019	PA 000192	C00274	Pago	8270-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 192	\$8,001.28	\$0.00
				8260-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 192	\$0.00	\$8,001.28
				2112-1-005450	Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 192	\$8,001.27	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 192	\$0.00	\$8,001.28
				1123-0007	Diferencias por Redondeo		\$0.01	\$0.00
							16,002.56	16,002.56
06/may./2019	PP 000152	P00653	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 152	\$2,644.80	\$0.00
				8250-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 152	\$0.00	\$2,644.80
							2,644.80	2,644.80
06/may./2019	PA 000193	C00275	Pago	8270-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Diana Catalina Torres Camara, Folio Pago: 193	\$2,644.80	\$0.00
				8260-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Diana Catalina Torres Camara, Folio Pago: 193	\$0.00	\$2,644.80
				2112-1-008641	Diana Catalina Torres Camara	GP Diana Catalina Torres Camara, Folio Pago: 193	\$2,644.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Diana Catalina Torres Camara, Folio Pago: 193	\$0.00	\$2,644.80
							5,289.60	5,289.60
06/may./2019	OC 000134	P00654	Orden de Compra	8240-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GC Producto: 3392000001 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	\$1,450.00	\$0.00
				8220-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GC Producto: 3392000001 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2019	CO 000408	P00655	Compra	8250-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 2138, 6003 Universidad Tecnologica Metropolitana	\$1,450.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 2138, 6003 Universidad Tecnologica Metropolitana	\$0.00	\$1,450.00
				5133-3392	Servicios profesionales y técnicos	GD Compra : 408 Factura: 2138, 6003 Universidad Tecnologica Metropolitana	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-006003	Universidad Tecnologica Metropolitana	GD Compra : 408 Factura: 2138, 6003 Universidad Tecnologica Metropolitana	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
06/may./2019	PP 000153	P00656	Programacion de Pago	8260-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 153	\$1,450.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 153	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
06/may./2019	PA 000194	C00276	Pago	8270-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 194	\$1,450.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 194	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-006003	Universidad Tecnologica Metropolitana	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 194	\$1,450.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 194	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
06/may./2019	000000	D00101		1114-0001	Inversiones Banorte	Compra de Inversión del 06/05/2019	\$4,200,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Compra de Inversión del 06/05/2019	\$0.00	\$4,200,000.00
							4,200,000.00	4,200,000.00
06/may./2019	PP 000156	P00666	Programacion de Pago	8260-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 156	\$2,436.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 156	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
06/may./2019	PA 000199	C00281	Pago	8270-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 199	\$2,436.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 199	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-006003	Universidad Tecnologica Metropolitana	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 199	\$2,436.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 199	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
06/may./2019	CO 000444	P00667	Compra	8250-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 2020948, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$45,645.30	\$0.00
				8240-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GD Compra : 444 Factura: 2020948, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$45,645.30
				5132-3221	Arrendamiento de edificios y locales	GD Compra : 444 Factura: 2020948, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$45,645.30	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2019	CO 000444	P00667	Compra	2112-1-004220	Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	GD Compra : 444 Factura: 2020948, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$45,645.30
							91,290.60	91,290.60
06/may./2019	PP 000157	P00668	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3221-1 8250-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GE Compra : 444, Pago Programado: 157 GE Compra : 444, Pago Programado: 157	\$45,645.30 \$0.00	\$0.00 \$45,645.30
							45,645.30	45,645.30
06/may./2019	PA 000200	C00282	Pago	8270-3-3-04-3221-1 8260-3-3-04-3221-1 2112-1-004220 1113-0001 2117-0002 2117-0003	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente Oscar Manuel Gonzalez Sanchez Banorte Cuenta 0586208368 Retención 2/3 I.V.A. Retención I.S.R. por arrendamiento	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 200 GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 200 GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 200 GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 200	\$45,645.30 \$0.00 \$45,645.30 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$45,645.30 \$0.00 \$37,513.08 \$4,197.28 \$3,934.94
							91,290.60	91,290.60
06/may./2019	PP 000158	P00670	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3221-1 8250-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 158 GE Compra : 445, Pago Programado: 158	\$46,207.57 \$0.00	\$0.00 \$46,207.57
							46,207.57	46,207.57
06/may./2019	PA 000201	C00283	Pago	8270-3-3-04-3221-1 8260-3-3-04-3221-1 2112-1-004220 1113-0001 2117-0002 2117-0003	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente Oscar Manuel Gonzalez Sanchez Banorte Cuenta 0586208368 Retención 2/3 I.V.A. Retención I.S.R. por arrendamiento	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 201 GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 201 GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 201 GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 201	\$46,207.57 \$0.00 \$46,207.57 \$0.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$46,207.57 \$0.00 \$37,975.17 \$4,248.99 \$3,983.41
							92,415.14	92,415.14
06/may./2019	PA 000202	C00284	Pago	8240-3-4-04-3411-1 8220-3-4-04-3411-1 8250-3-4-04-3411-1 8240-3-4-04-3411-1 5134-3411 2112-1-008119 8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente Intereses, descuentos y otros servicios bancarios Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC GC GD Folio: 446, Factura: 5150373 GD Folio: 446, Factura: 5150373 GD Folio: 446, Factura: 5150373 GD Folio: 446, Factura: 5150373 GD Folio: 446, Factura: 5150373 GE	\$5.80 \$0.00 \$5.80 \$0.00 \$5.80 \$0.00 \$0.00 \$5.80	\$0.00 \$5.80 \$0.00 \$5.80 \$0.00 \$5.80 \$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2019	PA 000202	C00284	Pago	8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 446 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 202	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 446 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 202	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 446 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 202	\$5.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 446 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 202	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
06/may./2019	PA 000203	C00285	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 447, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 447, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 447, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 447, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 447 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 203	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 447 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 203	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 447 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 203	\$5.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 447 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 203	\$0.00	\$5.80
06/may./2019	000000	D00102		2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador	Pago de Retenciones de Prestamos Isstey mes de Abril de 2019	\$56,306.76	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Pago de Retenciones de Prestamos Isstey mes de Abril de 2019	\$0.00	\$56,306.76
							56,306.76	56,306.76
06/may./2019	GE 000068	P00671	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 68	\$23,219.59	\$0.00
				8260-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 68	\$37,020.36	\$0.00
				8260-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 68	\$16,085.74	\$0.00
				8260-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 68	\$9,181.26	\$0.00
				8260-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 68	\$27,241.53	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/ago./2019

hora de Impresión 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/may./2019	GE 000068	P00671	Gasto Ejercido	8260-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 68	\$15,046.96	\$0.00				
				8260-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 68	\$9,802.06	\$0.00				
				8260-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 68	\$3,388.45	\$0.00				
				8250-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$23,219.59				
				8250-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$37,020.36				
				8250-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$16,085.74				
				8250-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$9,181.26				
				8250-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$27,241.53				
				8250-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$15,046.96				
				8250-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$9,802.06				
				8250-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 68	\$0.00	\$3,388.45				
											140,985.95	140,985.95
				06/may./2019	GP 000068	C00286	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 68	\$23,219.59	\$0.00
								8270-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 68	\$37,020.36	\$0.00
8270-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 68	\$16,085.74					\$0.00				
8270-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 68	\$9,181.26					\$0.00				
8270-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 68	\$27,241.53					\$0.00				
8270-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 68	\$15,046.96					\$0.00				
8270-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 68	\$9,802.06					\$0.00				
8270-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 68	\$3,388.45					\$0.00				
8260-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00					\$23,219.59				
8260-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00					\$37,020.36				
8260-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00					\$16,085.74				
8260-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00					\$9,181.26				
8260-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00					\$27,241.53				
8260-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00					\$15,046.96				
8260-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00					\$9,802.06				
8260-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 68	\$0.00					\$3,388.45				
2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 68	\$140,985.95					\$0.00				
1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 68	\$0.00					\$223,014.20				
2117-0005	Retención cuotas ISSTEY al trabajador		\$82,028.25					\$0.00				
							364,000.15	364,000.15				
06/may./2019	PA 000204	C00287	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00				
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80				
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 448, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00				
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 448, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2019	PA 000204	C00287	Pago	5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 448, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 448, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 448 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 204	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 448 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 204	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 448 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 204	\$5.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 448 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 204	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
06/may./2019	PA 000205	C00288	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 449, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 449, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 449, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 449, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 449 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 205	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 449 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 205	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 449 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 205	\$5.80	\$0.00
1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 449 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 205	\$0.00	\$5.80				
							34.80	34.80
06/may./2019	OC 000138	P00672	Orden de Compra	8240-3-3-04-3454-1	Seguros vehiculares G. Corriente	GC Producto: 3454000001 SEGUROS VEHICULARES	\$5,563.29	\$0.00
				8220-3-3-04-3454-1	Seguros vehiculares G. Corriente	GC Producto: 3454000001 SEGUROS VEHICULARES	\$0.00	\$5,563.29
							5,563.29	5,563.29
06/may./2019	CO 000450	P00673	Compra	8250-3-3-04-3454-1	Seguros vehiculares G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 99820, 8130 Grupo Nacional Provincial S.A.B.	\$5,563.29	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2019	CO 000450	P00673	Compra	8240-3-3-04-3454-1	Seguros vehiculares G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 99820, 8130 Grupo Nacional Provincial S.A.B.	\$0.00	\$5,563.29
				5134-3454	Seguro de Vehiculos	GD Compra : 450 Factura: 99820, 8130 Grupo Nacional Provincial S.A.B.	\$5,563.29	\$0.00
				2112-1-008130	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	GD Compra : 450 Factura: 99820, 8130 Grupo Nacional Provincial S.A.B.	\$0.00	\$5,563.29
							11,126.58	11,126.58
06/may./2019	PP 000159	P00674	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3454-1	Seguros vehiculares G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 159	\$5,563.29	\$0.00
				8250-3-3-04-3454-1	Seguros vehiculares G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 159	\$0.00	\$5,563.29
							5,563.29	5,563.29
06/may./2019	PA 000206	C00289	Pago	8270-3-3-04-3454-1	Seguros vehiculares G. Corriente	GP Grupo Nacional Provincial S.A.B., Folio Pago: 206	\$5,563.29	\$0.00
				8260-3-3-04-3454-1	Seguros vehiculares G. Corriente	GP Grupo Nacional Provincial S.A.B., Folio Pago: 206	\$0.00	\$5,563.29
				2112-1-008130	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	GP Grupo Nacional Provincial S.A.B., Folio Pago: 206	\$5,563.29	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Grupo Nacional Provincial S.A.B., Folio Pago: 206	\$0.00	\$5,563.29
							11,126.58	11,126.58
06/may./2019	000000	D00103		1139-0001	Seguros Pagados por Anticipado	Reclasificación Pago Poliza de Seguro Eurovan Vigencia 02/05/2019 al 02/05/2020	\$5,563.29	\$0.00
				5134-3454	Seguro de Vehiculos	Reclasificación Pago Poliza de Seguro Eurovan Vigencia 02/05/2019 al 02/05/2020	\$0.00	\$5,563.29
							5,563.29	5,563.29
06/may./2019	OC 000139	P00675	Orden de Compra	8240-2-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$6,000.00	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$104.40	\$0.00
				8220-2-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$6,000.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$104.40
							6,104.40	6,104.40
06/may./2019	CO 000451	P00676	Compra	8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 3293519, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$104.40	\$0.00
				8250-2-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 3293519, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$6,000.00	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 3293519, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$104.40
				8240-2-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 3293519, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$6,000.00
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Compra : 451 Factura: 3293519, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$104.40	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social	GD Compra : 451 Factura: 3293519, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$6,000.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2019	CO 000451	P00676	Compra	2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GD Compra : 451 Factura: 3293519, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$6,104.40
							12,208.80	12,208.80
06/may./2019	PP 000160	P00677	Programacion de Pago	8260-2-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 160	\$6,000.00	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 160	\$104.40	\$0.00
				8250-2-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 160	\$0.00	\$6,000.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 160	\$0.00	\$104.40
							6,104.40	6,104.40
06/may./2019	PA 000207	C00290	Pago	8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 207	\$104.40	\$0.00
				8270-2-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 207	\$6,000.00	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 207	\$0.00	\$104.40
				8260-2-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 207	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 207	\$6,104.40	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 207	\$0.00	\$6,104.40
							12,208.80	12,208.80
07/may./2019	OC 000142	P00692	Orden de Compra	8240-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 HOSTING	\$7,305.63	\$0.00
				8220-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 HOSTING	\$0.00	\$7,305.63
							7,305.63	7,305.63
07/may./2019	CO 000455	P00693	Compra	8250-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 336, 5105 Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	\$7,305.63	\$0.00
				8240-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 336, 5105 Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	\$0.00	\$7,305.63
				5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	GD Compra : 455 Factura: 336, 5105 Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	\$7,305.63	\$0.00
				2112-1-005105	Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	GD Compra : 455 Factura: 336, 5105 Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	\$0.00	\$7,305.63
							14,611.26	14,611.26
07/may./2019	OC 000145	P00705	Orden de Compra	8240-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 GENÉRICO	\$11,973.52	\$0.00
				8220-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 GENÉRICO	\$0.00	\$11,973.52



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,973.52	11,973.52
07/may./2019	CO 000461	P00706	Compra	8250-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 2436841, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$11,973.52	\$0.00
				8240-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 2436841, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$11,973.52
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 461 Factura: 2436841, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$11,973.52	\$0.00
				2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	GD Compra : 461 Factura: 2436841, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$11,973.52
							23,947.04	23,947.04
08/may./2019	PA 000195	C00277	Pago	8240-3-1-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$140.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$679.72	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$671.64	\$0.00
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$471.60	\$0.00
				8240-3-4-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$315.65	\$0.00
				8240-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$38.99	\$0.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$29.48	\$0.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$14.00	\$0.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$143.68	\$0.00
				8240-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$151.00	\$0.00
				8240-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,299.20	\$0.00
				8240-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$20.00	\$0.00
				8240-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$61.40	\$0.00
				8240-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$57.00	\$0.00
				8240-3-6-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$360.00	\$0.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$199.60	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 05/ago./2019

hora de Impresión | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	PA 000195	C00277	Pago	8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,299.20	\$0.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$438.90	\$0.00
				8240-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,090.40	\$0.00
				8240-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$185.00	\$0.00
				8240-3-1-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$310.00	\$0.00
				8220-3-1-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$140.00
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$679.72
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$671.64
				8220-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$471.60
				8220-3-4-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$315.65
				8220-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$38.99
				8220-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$29.48
				8220-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$14.00
				8220-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$143.68
				8220-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$151.00
				8220-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,299.20
				8220-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$20.00
				8220-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$61.40
				8220-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$57.00
				8220-3-6-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$360.00
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$199.60
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,299.20



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	PA 000195	C00277	Pago	8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$438.90
				8220-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,090.40
				8220-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$185.00
				8220-3-1-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$310.00
				8250-3-1-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 419, Factura: 32873	\$140.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 418, Factura: 26816	\$679.72	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 422, Factura: 110076	\$671.64	\$0.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 411, Factura: 3402471	\$471.60	\$0.00
				8250-3-4-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 420, Factura: 179095	\$315.65	\$0.00
				8250-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 423, Factura: 199438	\$38.99	\$0.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 421, Factura: 4254	\$29.48	\$0.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 425, Factura: s/f	\$14.00	\$0.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 426, Factura: s/f	\$143.68	\$0.00
				8250-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 414, Factura: 15848765	\$151.00	\$0.00
				8250-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 410, Factura: 397580	\$1,299.20	\$0.00
				8250-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 412, Factura: 235152751	\$20.00	\$0.00
				8250-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 413, Factura: 42765	\$61.40	\$0.00
				8250-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 425, Factura: s/f	\$57.00	\$0.00
				8250-3-6-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 419, Factura: 32873	\$360.00	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 415, Factura: 42755	\$199.60	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 416, Factura: 431	\$1,299.20	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 417, Factura: 42914	\$438.90	\$0.00
				8250-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 424, Factura: 1098277	\$1,090.40	\$0.00
				8250-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 409, Factura: 4298	\$185.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	PA 000195	C00277	Pago	8250-3-1-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 427, Factura: 9364	\$310.00	\$0.00
				8240-3-1-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 419, Factura: 32873	\$0.00	\$140.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 418, Factura: 26816	\$0.00	\$679.72
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 422, Factura: 110076	\$0.00	\$671.64
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 411, Factura: 3402471	\$0.00	\$471.60
				8240-3-4-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 420, Factura: 179095	\$0.00	\$315.65
				8240-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 423, Factura: 199438	\$0.00	\$38.99
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 421, Factura: 4254	\$0.00	\$29.48
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 425, Factura: s/f	\$0.00	\$14.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 426, Factura: s/f	\$0.00	\$143.68
				8240-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 414, Factura: 15848765	\$0.00	\$151.00
				8240-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 410, Factura: 397580	\$0.00	\$1,299.20
				8240-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 412, Factura: 235152751	\$0.00	\$20.00
				8240-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 413, Factura: 42765	\$0.00	\$61.40
				8240-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 425, Factura: s/f	\$0.00	\$57.00
				8240-3-6-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 419, Factura: 32873	\$0.00	\$360.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 415, Factura: 42755	\$0.00	\$199.60
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 416, Factura: 431	\$0.00	\$1,299.20
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 417, Factura: 42914	\$0.00	\$438.90
				8240-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 424, Factura: 1098277	\$0.00	\$1,090.40
				8240-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 409, Factura: 4298	\$0.00	\$185.00
				8240-3-1-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 427, Factura: 9364	\$0.00	\$310.00
				5139-3921	Otros impuestos y derechos	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 409, Factura: 4298	\$185.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 410, Factura: 397580	\$1,299.20	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	PA 000195	C00277	Pago	5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 411, Factura: 3402471	\$471.60	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 412, Factura: 235152751	\$20.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 413, Factura: 42765	\$61.40	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 414, Factura: 15848765	\$151.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 415, Factura: 42755	\$199.60	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 416, Factura: 431	\$1,299.20	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 417, Factura: 42914	\$438.90	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 418, Factura: 26816	\$679.72	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 419, Factura: 32873	\$500.00	\$0.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 420, Factura: 179095	\$315.65	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 421, Factura: 4254	\$29.48	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 422, Factura: 110076	\$671.64	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 423, Factura: 199438	\$38.99	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 424, Factura: 1098277	\$1,090.40	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 425, Factura: s/f	\$71.00	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 426, Factura: s/f	\$143.68	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 427, Factura: 9364	\$310.00	\$0.00
				2112-1-000630	Consorcio del Mayab, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 409, Factura: 4298	\$0.00	\$185.00
				2112-1-008318	Irene Beatriz Ortega Vazquez	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 410, Factura: 397580	\$0.00	\$1,299.20
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 411, Factura: 3402471	\$0.00	\$471.60
				2112-1-000601	Cadena Comercial Oxco, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 412, Factura: 235152751	\$0.00	\$20.00
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 413, Factura: 42765	\$0.00	\$61.40
				2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 414, Factura: 15848765	\$0.00	\$151.00
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 415, Factura: 42755	\$0.00	\$199.60
				2112-1-008318	Irene Beatriz Ortega Vazquez	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 416, Factura: 431	\$0.00	\$1,299.20
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 417, Factura: 42914	\$0.00	\$438.90
				2112-1-008559	Productos Integrados Prolisur, SA DE CV	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 418, Factura: 26816	\$0.00	\$679.72
				2112-1-008131	Casa Huacho Martin SA de CV	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 419, Factura: 32873	\$0.00	\$500.00
				2112-1-008322	Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 420, Factura: 179095	\$0.00	\$315.65
				2112-1-000644	Centro de Copiado Mérida, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 421, Factura: 4254	\$0.00	\$29.48



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	PA 000195	C00277	Pago	2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 422, Factura: 110076	\$0.00	\$671.64
				2112-1-001210	Electronica Empresarial Cancun, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 423, Factura: 199438	\$0.00	\$38.99
				2112-1-000086	Adrian Arana Magaña	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 424, Factura: 1098277	\$0.00	\$1,090.40
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 425, Factura: s/f	\$0.00	\$71.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 426, Factura: s/f	\$0.00	\$143.68
				2112-1-008500	Jose Edgardo Solis Palma	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 427, Factura: 9364	\$0.00	\$310.00
				8260-3-1-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$140.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$679.72	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$671.64	\$0.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$471.60	\$0.00
				8260-3-4-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$315.65	\$0.00
				8260-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$38.99	\$0.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$29.48	\$0.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$14.00	\$0.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$143.68	\$0.00
				8260-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$151.00	\$0.00
				8260-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,299.20	\$0.00
				8260-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$20.00	\$0.00
				8260-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$61.40	\$0.00
				8260-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$57.00	\$0.00
				8260-3-6-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$360.00	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$199.60	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,299.20	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$438.90	\$0.00
				8260-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,090.40	\$0.00
				8260-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$185.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	PA 000195	C00277	Pago	8260-3-1-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$310.00	\$0.00
				8250-3-1-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$140.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$679.72
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$671.64
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$471.60
				8250-3-4-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$315.65
				8250-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$38.99
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$29.48
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$14.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$143.68
				8250-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$151.00
				8250-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,299.20
				8250-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$20.00
				8250-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$61.40
				8250-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$57.00
				8250-3-6-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$360.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$199.60
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,299.20
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$438.90
				8250-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,090.40
				8250-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$185.00
				8250-3-1-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$310.00
				8270-3-1-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$140.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$679.72	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$671.64	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	PA 000195	C00277	Pago	8270-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$471.60	\$0.00
				8270-3-4-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$315.65	\$0.00
				8270-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$38.99	\$0.00
				8270-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$29.48	\$0.00
				8270-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$14.00	\$0.00
				8270-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$143.68	\$0.00
				8270-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$151.00	\$0.00
				8270-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$1,299.20	\$0.00
				8270-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$20.00	\$0.00
				8270-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$61.40	\$0.00
				8270-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$57.00	\$0.00
				8270-3-6-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$360.00	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$199.60	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$1,299.20	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$438.90	\$0.00
				8270-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$1,090.40	\$0.00
				8270-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$185.00	\$0.00
				8270-3-1-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$310.00	\$0.00
				8260-3-1-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$0.00	\$140.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$0.00	\$679.72
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$0.00	\$671.64
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$0.00	\$471.60
				8260-3-4-04-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$0.00	\$315.65



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	PA 000195	C00277	Pago	8260-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$0.00	\$38.99
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$0.00	\$29.48
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$0.00	\$14.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$0.00	\$143.68
				8260-3-6-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$0.00	\$151.00
				8260-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$0.00	\$1,299.20
				8260-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$0.00	\$20.00
				8260-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$0.00	\$61.40
				8260-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$0.00	\$57.00
				8260-3-6-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$0.00	\$360.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$0.00	\$199.60
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$0.00	\$1,299.20
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$0.00	\$438.90
				8260-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$0.00	\$1,090.40
				8260-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$0.00	\$185.00
				8260-3-1-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$0.00	\$310.00
				2112-1-000086	Adrian Arana Magaña	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$1,090.40	\$0.00
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$471.60	\$0.00
				2112-1-000601	Cadena Comercial Oxco, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$20.00	\$0.00
				2112-1-000630	Consorcio del Mayab, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$185.00	\$0.00
				2112-1-000644	Centro de Copiado Mérida, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$29.48	\$0.00
				2112-1-001210	Electronica Empresarial Cancun, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$38.99	\$0.00
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$671.64	\$0.00
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$699.90	\$0.00
				2112-1-008559	Productos Integrados Prolisur, SA DE CV	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$679.72	\$0.00
				2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$151.00	\$0.00
				2112-1-008131	Casa Huacho Martin SA de CV	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$500.00	\$0.00
				2112-1-008183	Publico General	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$214.68	\$0.00
				2112-1-008318	Irene Beatriz Ortega Vazquez	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$2,598.40	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	PA 000195	C00277	Pago	2112-1-008322	Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$315.65	\$0.00
				2112-1-008500	Jose Edgardo Solis Palma	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$310.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$0.00	\$7,976.46
							47,858.76	47,858.76
09/may./2019	OC 000136	P00661	Orden de Compra	8240-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$708.75	\$0.00
				8220-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$708.75
							708.75	708.75
09/may./2019	CO 000442	P00662	Compra	8250-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 32358, 2412 Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V	\$708.75	\$0.00
				8240-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: 32358, 2412 Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V	\$0.00	\$708.75
				5138-3821	Gastos de orden social	GD Compra : 442 Factura: 32358, 2412 Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V	\$708.75	\$0.00
				2112-1-002412	Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V	GD Compra : 442 Factura: 32358, 2412 Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V	\$0.00	\$708.75
						1,417.50	1,417.50	
09/may./2019	PP 000155	P00663	Programacion de Pago	8260-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 155	\$708.75	\$0.00
				8250-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 155	\$0.00	\$708.75
							708.75	708.75
09/may./2019	PA 000198	C00280	Pago	8270-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V, Folio Pago: 198	\$708.75	\$0.00
				8260-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V, Folio Pago: 198	\$0.00	\$708.75
				2112-1-002412	Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V	GP Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V, Folio Pago: 198	\$708.75	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V, Folio Pago: 198	\$0.00	\$708.75
						1,417.50	1,417.50	
09/may./2019	GE 000069	P00678	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 69	\$18,994.60	\$0.00
				8260-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 69	\$12,856.65	\$0.00
				8260-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 69	\$6,818.19	\$0.00
				8260-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 69	\$4,263.04	\$0.00
				8260-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 69	\$13,268.88	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/may./2019	GE 000069	P00678	Gasto Ejercido	8260-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 69	\$6,652.76	\$0.00				
				8260-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 69	\$4,032.45	\$0.00				
				8260-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 69	\$1,246.43	\$0.00				
				8250-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$18,994.60				
				8250-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$12,856.65				
				8250-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$6,818.19				
				8250-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$4,263.04				
				8250-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$13,268.88				
				8250-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$6,652.76				
				8250-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$4,032.45				
				8250-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 69	\$0.00	\$1,246.43				
											68,133.00	68,133.00
				09/may./2019	GP 000069	C00291	Gasto Pagado	8270-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 69	\$18,994.60	\$0.00
8270-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 69	\$12,856.65					\$0.00				
8270-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 69	\$6,818.19					\$0.00				
8270-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 69	\$4,263.04					\$0.00				
8270-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 69	\$13,268.88					\$0.00				
8270-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 69	\$6,652.76					\$0.00				
8270-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 69	\$4,032.45					\$0.00				
8270-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 69	\$1,246.43					\$0.00				
8260-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00					\$18,994.60				
8260-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00					\$12,856.65				
8260-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00					\$6,818.19				
8260-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00					\$4,263.04				
8260-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00					\$13,268.88				
8260-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00					\$6,652.76				
8260-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00					\$4,032.45				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2019	GP 000069	C00291	Gasto Pagado	8260-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 69	\$0.00	\$1,246.43
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GP Folio: 69	\$68,133.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 69	\$0.00	\$68,133.00
							136,266.00	136,266.00
09/may./2019	OC 000148	P00720	Orden de Compra	8240-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES (COPIADORA)	\$1,036.52	\$0.00
				8240-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES (COPIADORA)	\$581.89	\$0.00
				8220-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES (COPIADORA)	\$0.00	\$1,036.52
				8220-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES (COPIADORA)	\$0.00	\$581.89
							1,618.41	1,618.41
09/may./2019	CO 000464	P00721	Compra	8250-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 7833,7835, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	\$1,036.52	\$0.00
				8250-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 7833,7835, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	\$581.89	\$0.00
				8240-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 7833,7835, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,036.52
				8240-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 7833,7835, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	\$0.00	\$581.89
				5132-3232	Arrendamiento de equipo y bienes	GD Compra : 464 Factura: 7833,7835, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	\$1,618.41	\$0.00
				2112-1-000607	Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	GD Compra : 464 Factura: 7833,7835, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,618.41
							3,236.82	3,236.82
09/may./2019	CG 000014	D00113	Comprobación de Gasto	8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$195.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$280.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$190.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$180.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$220.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$205.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2019	CG 000014	D00113	Comprobación de Gasto	8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$220.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$215.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$110.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$128.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$260.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$190.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$665.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$543.75	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$260.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$162.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$820.00	\$0.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$195.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$280.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$190.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$180.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$220.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$205.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$220.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$215.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$110.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2019	CG 000014	D00113	Comprobación de Gasto	8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$128.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$260.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$190.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$665.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$543.75
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$260.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$162.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$820.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 538, Factura: s/f	\$195.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 538, Factura: s/f	\$280.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 538, Factura: s/f	\$190.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 538, Factura: s/f	\$180.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 538, Factura: s/f	\$220.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 538, Factura: s/f	\$205.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 538, Factura: s/f	\$220.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 538, Factura: s/f	\$215.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 538, Factura: s/f	\$110.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 538, Factura: s/f	\$128.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 538, Factura: s/f	\$260.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 538, Factura: s/f	\$190.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 539, Factura: 194143	\$665.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2019	CG 000014	D00113	Comprobación de Gasto	8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 540, Factura: 1131	\$543.75	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 541, Factura: 93888	\$260.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 542, Factura: 92359	\$162.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 543, Factura: 35971	\$820.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 538, Factura: s/f	\$0.00	\$195.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 538, Factura: s/f	\$0.00	\$280.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 538, Factura: s/f	\$0.00	\$190.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 538, Factura: s/f	\$0.00	\$180.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 538, Factura: s/f	\$0.00	\$220.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 538, Factura: s/f	\$0.00	\$205.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 538, Factura: s/f	\$0.00	\$220.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 538, Factura: s/f	\$0.00	\$215.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 538, Factura: s/f	\$0.00	\$110.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 538, Factura: s/f	\$0.00	\$128.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 538, Factura: s/f	\$0.00	\$260.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 538, Factura: s/f	\$0.00	\$190.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 539, Factura: 194143	\$0.00	\$665.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 540, Factura: 1131	\$0.00	\$543.75
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 541, Factura: 93888	\$0.00	\$260.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 542, Factura: 92359	\$0.00	\$162.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 543, Factura: 35971	\$0.00	\$820.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 539, Factura: 194143	\$665.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2019	CG 000014	D00113	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 540, Factura: 1131	\$543.75	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 541, Factura: 93888	\$260.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 542, Factura: 92359	\$162.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 543, Factura: 35971	\$820.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 538, Factura: s/f	\$2,393.00	\$0.00
				2112-1-008662	Internatural SA DE CV	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 539, Factura: 194143	\$0.00	\$665.00
				2112-1-008663	Patronomía la 20, S.A DE C.V	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 540, Factura: 1131	\$0.00	\$543.75
				2112-1-000631	Cafe Sirena, S. DE R.L DE C.V	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 542, Factura: 92359	\$0.00	\$162.00
				2112-1-001807	Grupo Restaurantero del Centro, S.A DE C.V	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 543, Factura: 35971	\$0.00	\$820.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 538, Factura: s/f	\$0.00	\$2,393.00
				2112-1-008475	Tasca don quino S.A DE CV	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 541, Factura: 93888	\$0.00	\$260.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$195.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$280.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$190.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$180.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$220.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$205.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$220.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$215.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$110.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$128.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$260.00	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2019	CG 000014	D00113	Comprobación de Gasto	8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$190.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$665.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$543.75	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$260.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$162.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$820.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$195.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$280.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$190.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$180.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$220.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$205.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$220.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$215.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$110.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$128.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$260.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$190.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$665.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$543.75
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$260.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$162.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2019	CG 000014	D00113	Comprobación de Gasto	8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$820.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$195.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$280.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$190.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$180.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$220.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$205.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$220.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$215.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$110.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$128.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$260.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$190.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$665.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$543.75	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2019	CG 000014	D00113	Comprobación de Gasto	8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$260.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$162.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$820.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$195.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$280.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$190.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$180.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$220.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$205.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$220.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$215.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$110.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$128.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$260.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2019	CG 000014	D00113	Comprobación de Gasto	8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$190.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$665.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$543.75
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$260.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$162.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$820.00
				2112-1-008662	Internatural SA DE CV	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$665.00	\$0.00
				2112-1-008663	Gatonomía la 20, S.A DE C.V	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$543.75	\$0.00
				2112-1-000631	Cafe Sirena, S. DE R.L DE C.V	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$162.00	\$0.00
				2112-1-001807	Grupo Restaurantero del Centro, S.A DE C.V	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$820.00	\$0.00
				2112-1-008183	Publico General	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$2,393.00	\$0.00
				2112-1-008475	Tasca don quino S.A DE CV	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$260.00	\$0.00
				1123-0019	Aldrin Martín Briceño Conrado	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$4,843.75
							29,062.50	29,062.50
13/may./2019	PA 000196	C00278	Pago	8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$289.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$309.72	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	PA 000196	C00278	Pago	8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$576.40	\$0.00
				8240-3-4-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$2,000.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$141.00	\$0.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$550.00	\$0.00
				8240-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$549.00	\$0.00
				8240-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$399.00	\$0.00
				8240-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$39.00	\$0.00
				8240-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$39.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$985.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$215.01	\$0.00
				8240-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$800.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$783.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$289.00
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$309.72
				8220-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$576.40
				8220-3-4-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$2,000.00
				8220-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$141.00
				8220-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$550.00
				8220-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$549.00
				8220-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$399.00
				8220-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$39.00
				8220-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$39.00
				8220-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$985.00
				8220-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$215.01
				8220-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$800.00
				8220-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$783.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 432, Factura: 4685930	\$289.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 433, Factura: 110302	\$309.72	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	PA 000196	c00278	Pago	8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 428, Factura: 3412607	\$576.40	\$0.00
				8250-3-4-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 435, Factura: 4652264	\$2,000.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 429, Factura: 28713	\$141.00	\$0.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 436, Factura: s/f	\$550.00	\$0.00
				8250-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 430, Factura: 91574	\$549.00	\$0.00
				8250-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 431, Factura: 132597	\$399.00	\$0.00
				8250-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 434, Factura: 89225	\$39.00	\$0.00
				8250-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 434, Factura: 89225	\$39.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 437, Factura: 29980	\$985.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 438, Factura: 258748	\$215.01	\$0.00
				8250-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 439, Factura: 29988	\$800.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 440, Factura: 4555	\$783.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 432, Factura: 4685930	\$0.00	\$289.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 433, Factura: 110302	\$0.00	\$309.72
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 428, Factura: 3412607	\$0.00	\$576.40
				8240-3-4-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 435, Factura: 4652264	\$0.00	\$2,000.00
				8240-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 429, Factura: 28713	\$0.00	\$141.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 436, Factura: s/f	\$0.00	\$550.00
				8240-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 430, Factura: 91574	\$0.00	\$549.00
				8240-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 431, Factura: 132597	\$0.00	\$399.00
				8240-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 434, Factura: 89225	\$0.00	\$39.00
				8240-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 434, Factura: 89225	\$0.00	\$39.00
				8240-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 437, Factura: 29980	\$0.00	\$985.00
				8240-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 438, Factura: 258748	\$0.00	\$215.01
				8240-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 439, Factura: 29988	\$0.00	\$800.00
				8240-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 440, Factura: 4555	\$0.00	\$783.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 428, Factura: 3412607	\$576.40	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 429, Factura: 28713	\$141.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	PA 000196	C00278	Pago	5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 430, Factura: 91574	\$549.00	\$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 431, Factura: 132597	\$399.00	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 432, Factura: 4685930	\$289.00	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 433, Factura: 110302	\$309.72	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 434, Factura: 89225	\$78.00	\$0.00
				5124-2471	Artículos metálicos para la construcción	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 435, Factura: 4652264	\$2,000.00	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 436, Factura: s/f	\$550.00	\$0.00
				5138-3851	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 437, Factura: 29980	\$985.00	\$0.00
				5138-3851	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 438, Factura: 258748	\$215.01	\$0.00
				5138-3851	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 439, Factura: 29988	\$800.00	\$0.00
				5138-3851	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 440, Factura: 4555	\$783.00	\$0.00
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 428, Factura: 3412607	\$0.00	\$576.40
				2112-1-003609	Marta Dalila Cruz Marrufo	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 429, Factura: 28713	\$0.00	\$141.00
				2112-1-005702	Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 430, Factura: 91574	\$0.00	\$549.00
				2112-1-005101	Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 431, Factura: 132597	\$0.00	\$399.00
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 432, Factura: 4685930	\$0.00	\$289.00
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 433, Factura: 110302	\$0.00	\$309.72
				2112-1-000043	Aeropuerto de Mérida, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 434, Factura: 89225	\$0.00	\$78.00
				2112-1-008534	Rene Humberto Haas Vazquez	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 435, Factura: 4652264	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 436, Factura: s/f	\$0.00	\$550.00
				2112-1-001820	Grupo DCM de Mexico, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 437, Factura: 29980	\$0.00	\$985.00
				2112-1-008245	Jesus Aracely Herrera Bojorquez	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 438, Factura: 258748	\$0.00	\$215.01
				2112-1-001820	Grupo DCM de Mexico, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 439, Factura: 29988	\$0.00	\$800.00
				2112-1-008653	Restaurant Viña del Mar Progreso S DE RL DE CV	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 440, Factura: 4555	\$0.00	\$783.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$289.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$309.72	\$0.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$576.40	\$0.00
				8260-3-4-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$2,000.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$141.00	\$0.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$550.00	\$0.00
				8260-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$549.00	\$0.00
				8260-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$399.00	\$0.00
				8260-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$39.00	\$0.00
				8260-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$39.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	PA 000196	C00278	Pago	8260-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$985.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$215.01	\$0.00
				8260-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$800.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$783.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$289.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$309.72
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$576.40
				8250-3-4-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$2,000.00
				8250-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$141.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$550.00
				8250-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$549.00
				8250-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$399.00
				8250-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$39.00
				8250-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$39.00
				8250-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$985.00
				8250-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$215.01
				8250-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$800.00
				8250-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$783.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$289.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$309.72	\$0.00
				8270-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$576.40	\$0.00
				8270-3-4-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$2,000.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$141.00	\$0.00
				8270-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$550.00	\$0.00
				8270-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$549.00	\$0.00
				8270-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$399.00	\$0.00
				8270-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$39.00	\$0.00
				8270-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$39.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$985.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	PA 000196	C00278	Pago	8270-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$215.01	\$0.00
				8270-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$800.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$783.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$0.00	\$289.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$0.00	\$309.72
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$0.00	\$576.40
				8260-3-4-04-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$0.00	\$2,000.00
				8260-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$0.00	\$141.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$0.00	\$550.00
				8260-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$0.00	\$549.00
				8260-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$0.00	\$399.00
				8260-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$0.00	\$39.00
				8260-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$0.00	\$39.00
				8260-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$0.00	\$985.00
				8260-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$0.00	\$215.01
				8260-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$0.00	\$800.00
				8260-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$0.00	\$783.00
				2112-1-008653	Restaurant Viña del Mar Progreso S DE RL DE CV	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$783.00	\$0.00
				2112-1-000043	Aeropuerto de Mérida, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$78.00	\$0.00
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$576.40	\$0.00
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$289.00	\$0.00
				2112-1-001820	Grupo DCM de Mexico, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$1,785.00	\$0.00
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$309.72	\$0.00
				2112-1-003609	Marta Dalila Cruz Marrufo	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$141.00	\$0.00
				2112-1-008534	Rene Humberto Haas Vazquez	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-005101	Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$399.00	\$0.00
				2112-1-005702	Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$549.00	\$0.00
				2112-1-008183	Publico General	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$550.00	\$0.00
				2112-1-008245	Jesus Aracely Herrera Bojorquez	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$215.01	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$0.00	\$7,675.13
							46,050.78	46,050.78
13/may./2019	ID 000026	P00679	Ingreso Devengado	8120-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 26 Transferencias internas y asignaciones ,Ref: 0190315	\$254,966.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/may./2019	ID 000026	P00679	Ingreso Devengado	8140-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 26 Transferencias internas y asignaciones ,Ref: 0190315	\$0.00	\$254,966.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 26 Transferencias internas y asignaciones	\$254,966.00	\$0.00
				4221-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 26 Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$254,966.00
						509,932.00	509,932.00	
13/may./2019	IR 000026	I00028	Ingreso Pagado	8140-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	IR:26, Transferencias internas y asignaciones	\$254,966.00	\$0.00
				8150-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	IR:26, Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$254,966.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:26, Pagos a proveedores en general	\$254,966.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:26, Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$254,966.00
		509,932.00	509,932.00					
13/may./2019	ID 000027	P00680	Ingreso Devengado	8120-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 27 Transferencias internas y asignaciones ,Ref: 0190315	\$2,315,680.00	\$0.00
				8140-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 27 Transferencias internas y asignaciones ,Ref: 0190315	\$0.00	\$2,315,680.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 27 Transferencias internas y asignaciones	\$2,315,680.00	\$0.00
				4221-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 27 Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$2,315,680.00
		4,631,360.00	4,631,360.00					
13/may./2019	IR 000027	I00029	Ingreso Pagado	8140-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	IR:27, Transferencias internas y asignaciones	\$2,315,680.00	\$0.00
				8150-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	IR:27, Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$2,315,680.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:27, Pagos a proveedores en general	\$2,315,680.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:27, Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$2,315,680.00
		4,631,360.00	4,631,360.00					
14/may./2019	000000	D00104		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Vencimiento de Inversión del 14/05/2019	\$4,200,000.00	\$0.00
				1114-0001	Inversiones Banorte	Vencimiento de Inversión del 14/05/2019	\$0.00	\$4,200,000.00
		4,200,000.00	4,200,000.00					
14/may./2019	ID 000028	P00681	Ingreso Devengado	8120-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 28 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$1,607.20	\$0.00
				8140-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 28 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$0.00	\$1,607.20
				1124-51	Productos	ID: 28 Productos de tipo corriente	\$1,607.20	\$0.00
				4151-51	Productos de tipo corriente	ID: 28 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,607.20



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,214.40	3,214.40
14/may./2019	IR 000028	100030	Ingreso Pagado	8140-51-51	Productos de tipo corriente	IR:28, Productos de tipo corriente	\$1,607.20	\$0.00
				8150-51-51	Productos de tipo corriente	IR:28, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,607.20
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:28, Pagos a proveedores en general	\$1,607.20	\$0.00
				1124-51	Productos	IR:28, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,607.20
							3,214.40	3,214.40
14/may./2019	GD 000069	P00682	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 69	\$213,974.86	\$0.00
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 69	\$15,966.00	\$0.00
				8250-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 69	\$149,379.28	\$0.00
				8250-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 69	\$19,120.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 69	\$68,219.79	\$0.00
				8250-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 69	\$9,516.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 69	\$43,384.21	\$0.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 69	\$4,872.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 69	\$129,816.28	\$0.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 69	\$15,524.00	\$0.00
				8250-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 69	\$65,052.47	\$0.00
				8250-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 69	\$8,436.00	\$0.00
				8250-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 69	\$46,318.53	\$0.00
				8250-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 69	\$4,872.00	\$0.00
				8250-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 69	\$14,391.02	\$0.00
				8250-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 69	\$1,188.00	\$0.00
				8240-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$213,974.86



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GD 000069	P00682	Gasto Devengado	8240-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$15,966.00
				8240-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$149,379.28
				8240-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$19,120.00
				8240-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$68,219.79
				8240-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$9,516.00
				8240-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$43,384.21
				8240-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,872.00
				8240-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$129,816.28
				8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$15,524.00
				8240-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$65,052.47
				8240-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$8,436.00
				8240-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$46,318.53
				8240-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,872.00
				8240-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$14,391.02
				8240-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,188.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 69	\$213,974.86	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 69	\$149,379.28	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 69	\$68,219.79	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 69	\$43,384.21	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 69	\$129,816.28	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 69	\$65,052.47	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 69	\$46,318.53	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 69	\$14,391.02	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 69	\$15,966.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 69	\$19,120.00	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GD 000069	P00682	Gasto Devengado	5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 69	\$9,516.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 69	\$4,872.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 69	\$15,524.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 69	\$8,436.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 69	\$4,872.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 69	\$1,188.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$213,974.86
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$149,379.28
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$68,219.79
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$43,384.21
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$129,816.28
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$65,052.47
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$46,318.53
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$14,391.02
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$15,966.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$19,120.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$9,516.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,872.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$15,524.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$8,436.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,872.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,188.00
							1,620,060.88	1,620,060.88
14/may./2019	GE 000070	P00683	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 70	\$213,974.86	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GE 000070	P00683	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 70	\$15,966.00	\$0.00
				8260-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 70	\$149,379.28	\$0.00
				8260-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 70	\$19,120.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 70	\$68,219.79	\$0.00
				8260-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 70	\$9,516.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 70	\$43,384.21	\$0.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 70	\$4,872.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 70	\$129,816.28	\$0.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 70	\$15,524.00	\$0.00
				8260-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 70	\$65,052.47	\$0.00
				8260-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 70	\$8,436.00	\$0.00
				8260-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 70	\$46,318.53	\$0.00
				8260-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 70	\$4,872.00	\$0.00
				8260-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 70	\$14,391.02	\$0.00
				8260-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 70	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$213,974.86
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$15,966.00
				8250-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$149,379.28
				8250-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$19,120.00
				8250-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$68,219.79
				8250-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$9,516.00
				8250-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$43,384.21



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GE 000070	P00683	Gasto Ejercido	8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$4,872.00
				8250-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$129,816.28
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$15,524.00
				8250-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$65,052.47
				8250-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$8,436.00
				8250-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$46,318.53
				8250-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$4,872.00
				8250-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$14,391.02
				8250-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 70	\$0.00	\$1,188.00
							810,030.44	810,030.44
14/may./2019	GP 000070	C00292	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 70	\$213,974.86	\$0.00
				8270-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 70	\$15,966.00	\$0.00
				8270-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 70	\$149,379.28	\$0.00
				8270-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 70	\$19,120.00	\$0.00
				8270-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 70	\$68,219.79	\$0.00
				8270-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 70	\$9,516.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 70	\$43,384.21	\$0.00
				8270-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 70	\$4,872.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 70	\$129,816.28	\$0.00
				8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 70	\$15,524.00	\$0.00
				8270-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 70	\$65,052.47	\$0.00
				8270-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 70	\$8,436.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GP 000070	c00292	Gasto Pagado	8270-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 70	\$46,318.53	\$0.00
				8270-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 70	\$4,872.00	\$0.00
				8270-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 70	\$14,391.02	\$0.00
				8270-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 70	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$213,974.86
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$15,966.00
				8260-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$149,379.28
				8260-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$19,120.00
				8260-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$68,219.79
				8260-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$9,516.00
				8260-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$43,384.21
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$4,872.00
				8260-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$129,816.28
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$15,524.00
				8260-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$65,052.47
				8260-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$8,436.00
				8260-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$46,318.53
				8260-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$4,872.00
				8260-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$14,391.02
				8260-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 70	\$0.00	\$1,188.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 70	\$0.00	\$463,239.35
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$4,861.05
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$36,703.45
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$3,550.85
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$79,494.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/ago./2019  
hora de Impresión 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GP 000070	c00292	Gasto Pagado	2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$129,422.83
				2117-0005	Retención cuotas ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$41,117.19
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$2,112.50
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$21,734.25
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$3,398.77
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$603.87
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$479.32
				1126-0007	Rebeca Barbudo Aranda		\$0.00	\$600.00
				1126-0013	Maribel Ordoñez Rodríguez		\$0.00	\$500.00
				1126-0014	Adriana Grajales Koyoc		\$0.00	\$600.00
				1126-0026	Hilem Nehmeh Marfil		\$0.00	\$900.00
				1126-0028	Juán José May Uc		\$0.00	\$600.00
				1126-0033	Sergio Vermont Gamboa		\$0.00	\$5,000.00
				1126-0038	Adda Carolina Alpuche Varguez		\$0.00	\$1,000.00
				1126-0040	María Aracelly de los A. Pacheco Pinelo		\$0.00	\$600.00
				1126-0045	Eduardo Alonso Marín Hernández		\$0.00	\$500.00
				1126-0046	Gerardo Manuel Fernández Sierra		\$0.00	\$400.00
				1126-0053	José Antonio Perez Caballero		\$0.00	\$1,300.00
				1126-0058	Irazú Guadalupe Baeza Cornel		\$0.00	\$600.00
				1126-0059	Cynthia Rosado Osorio		\$0.00	\$600.00
				1126-0060	Félix Guillermo Pérez Flores		\$0.00	\$600.00
				1126-0065	Adda Isabel Castellanos Avila		\$0.00	\$500.00
				1126-0068	Eduardo Alejandro Sesma Bolio		\$0.00	\$500.00
				1126-0069	Carolina de Fátima Mendez Koh		\$0.00	\$600.00
				1126-0070	Lirio Aneth Canto Fajardo		\$0.00	\$500.00
				1126-0073	Ana Leyle Guadalupe Uicab Uicab		\$0.00	\$600.00
				1126-0077	Miguel Rodulfo Martínez Magaña		\$0.00	\$588.00
				1126-0087	Karla Alejandra Perez Torres		\$0.00	\$500.00
				1126-0092	Edwin Rejón Gonzalez		\$0.00	\$500.00
				1126-0095	Carlos Armando Jiménez Pantoja		\$0.00	\$600.00
				1126-0098	Angel Javier Soberanis Caamal		\$0.00	\$600.00
				1126-0099	Diana Denisse Varguez Heredia		\$0.00	\$500.00
				1126-0110	Sandra Yazmín Romero Herrera		\$0.00	\$500.00
				1126-0114	Laura Laguer Chávez		\$0.00	\$600.00
				1126-0118	Azucena Geralda de Guadalupe Erosa Martínez		\$0.00	\$600.00
				1126-0139	Erik Eduardo Góngora Ojeda		\$0.00	\$625.00
				1126-0148	Luis Manuel Canul Poot		\$0.00	\$500.00
				1126-0129	Layda Erika Cardenas Canto		\$0.00	\$700.00
				1123-0007	Diferencias por Redondeo		\$0.00	\$0.01
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 70	\$730,536.44	\$0.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 70	\$79,494.00	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,620,060.88	1,620,060.88
14/may./2019	GD 000070	P00684	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 70	\$5,977.97	\$0.00
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 70	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 70	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 70	\$3,456.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 70	\$17,390.44	\$0.00
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 70	\$5,977.97	\$0.00
				8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 70	\$1,188.00	\$0.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 70	\$3,843.77	\$0.00
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 70	\$1,188.00	\$0.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 70	\$3,843.77	\$0.00
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 70	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 70	\$3,843.77	\$0.00
				8240-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$5,977.97
				8240-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$1,188.00
				8240-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$1,188.00
				8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,456.00
				8240-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$17,390.44
				8240-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$5,977.97
				8240-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$1,188.00
				8240-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,843.77
				8240-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$1,188.00
				8240-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,843.77
				8240-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$1,188.00
				8240-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,843.77



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	GD 000070	P00684	Gasto Devengado	5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 70	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 70	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 70	\$3,456.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 70	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 70	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 70	\$1,188.00	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 70	\$5,977.97	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 70	\$17,390.44	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 70	\$5,977.97	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 70	\$3,843.77	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 70	\$3,843.77	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 70	\$3,843.77	\$0.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,456.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$1,188.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$5,977.97
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$17,390.44
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$5,977.97
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,843.77
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,843.77
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,843.77
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,843.77
							100,547.38	100,547.38
14/may./2019	CG 000013	C00295	Comprobación de Gasto	8240-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$2,934.59	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	CG 000013	C00295	Comprobación de Gasto	8220-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$2,934.59
				8250-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 453, Factura: 775349	\$2,934.59	\$0.00
				8240-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 453, Factura: 775349	\$0.00	\$2,934.59
				5137-3711	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 453, Factura: 775349	\$2,934.59	\$0.00
				2112-1-000041	ABC Aerolineas, S.A DE C.V	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 453, Factura: 775349	\$0.00	\$2,934.59
				8260-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$2,934.59	\$0.00
				8250-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$2,934.59
				8270-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$2,934.59	\$0.00
				8260-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,934.59
				2112-1-000041	ABC Aerolineas, S.A DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$2,934.59	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,934.59
14/may./2019	OC 000141	P00689	Orden de Compra	8240-3-I-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Producto: 3363000002 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$1,650.00	\$0.00
				8220-3-I-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Producto: 3363000002 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$1,650.00
							1,650.00	1,650.00
14/may./2019	CO 000454	P00690	Compra	8250-3-I-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: 9379, 8500 Jose Edgardo Solis Palma	\$1,650.00	\$0.00
				8240-3-I-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: 9379, 8500 Jose Edgardo Solis Palma	\$0.00	\$1,650.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Compra : 454 Factura: 9379, 8500 Jose Edgardo Solis Palma	\$1,650.00	\$0.00
				2112-1-008500	Jose Edgardo Solis Palma	GD Compra : 454 Factura: 9379, 8500 Jose Edgardo Solis Palma	\$0.00	\$1,650.00
							3,300.00	3,300.00
14/may./2019	PP 000162	P00691	Programacion de Pago	8260-3-I-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 162	\$1,650.00	\$0.00
				8250-3-I-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 162	\$0.00	\$1,650.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,650.00	1,650.00
14/may./2019	PA 000209	C00296	Pago	8270-3-1-01-3363-1 8260-3-1-01-3363-1 2112-1-008500 1113-0001	Otros servicios comerciales G. Corriente Otros servicios comerciales G. Corriente Jose Edgardo Solis Palma Banorte Cuenta 0586208368	GP Jose Edgardo Solis Palma, Folio Pago: 209 GP Jose Edgardo Solis Palma, Folio Pago: 209 GP Jose Edgardo Solis Palma, Folio Pago: 209 GP Jose Edgardo Solis Palma, Folio Pago: 209	\$1,650.00 \$0.00 \$1,650.00 \$0.00	\$0.00 \$1,650.00 \$0.00 \$1,650.00
							3,300.00	3,300.00
14/may./2019	PP 000163	P00694	Programacion de Pago	8260-3-5-08-3171-1 8250-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 163 GE Compra : 455, Pago Programado: 163	\$7,305.63 \$0.00	\$0.00 \$7,305.63
							7,305.63	7,305.63
14/may./2019	PA 000210	C00297	Pago	8270-3-5-08-3171-1 8260-3-5-08-3171-1 2112-1-005105 1113-0001	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V Banorte Cuenta 0586208368	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 210 GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 210 GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 210 GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 210	\$7,305.63 \$0.00 \$7,305.63 \$0.00	\$0.00 \$7,305.63 \$0.00 \$7,305.63
							14,611.26	14,611.26
14/may./2019	OC 000143	P00695	Orden de Compra	8240-3-3-04-3111-1 8220-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,610.00 \$0.00	\$0.00 \$2,610.00
							2,610.00	2,610.00
14/may./2019	CO 000456	P00696	Compra	8250-3-3-04-3111-1 8240-3-3-04-3111-1 5131-3111 2112-1-000603	Servicio de energía eléctrica G. Corriente Servicio de energía eléctrica G. Corriente Servicio de energía eléctrica Comision Federal de Electricidad	GD Compra : 456 Factura: 77543, 603 Comision Federal de Electricidad GD Compra : 456 Factura: 77543, 603 Comision Federal de Electricidad GD Compra : 456 Factura: 77543, 603 Comision Federal de Electricidad GD Compra : 456 Factura: 77543, 603 Comision Federal de Electricidad	\$2,610.00 \$0.00 \$2,610.00 \$0.00	\$0.00 \$2,610.00 \$0.00 \$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
14/may./2019	PP 000164	P00697	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3111-1 8250-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 164 GE Compra : 456, Pago Programado: 164	\$2,610.00 \$0.00	\$0.00 \$2,610.00
							2,610.00	2,610.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	PA 000211	C00298	Pago	8270-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 211	\$2,610.00	\$0.00
				8260-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 211	\$0.00	\$2,610.00
				2112-1-000603	Comision Federal de Electricidad	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 211	\$2,610.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 211	\$0.00	\$2,610.00
							5,220.00	5,220.00
14/may./2019	000000	D00105		1114-0001	Inversiones Banorte	Compra de Inversión del 14/05/2019	\$5,800,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Compra de Inversión del 14/05/2019	\$0.00	\$5,800,000.00
							5,800,000.00	5,800,000.00
15/may./2019	OC 000140	P00686	Orden de Compra	8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 COMISIONES BANCARIAS	\$179.09	\$0.00
				8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 COMISIONES BANCARIAS	\$198.15	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 COMISIONES BANCARIAS	\$112.88	\$0.00
				8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 COMISIONES BANCARIAS	\$111.75	\$0.00
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 COMISIONES BANCARIAS	\$63.27	\$0.00
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 COMISIONES BANCARIAS	\$199.61	\$0.00
				8240-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 COMISIONES BANCARIAS	\$50.87	\$0.00
				8240-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 COMISIONES BANCARIAS	\$12.39	\$0.00
				8220-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$179.09
				8220-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$198.15
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$112.88
				8220-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$111.75
				8220-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$63.27
				8220-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$199.61
8220-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$50.87				
8220-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000001 COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$12.39				
							928.01	928.01
15/may./2019	CO 000452	P00687	Compra	8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 3312692, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$198.15	\$0.00
				8250-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 3312692, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$12.39	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2019	CO 000452	P00687	Compra	8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 3312692, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$112.88	\$0.00
				8250-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 3312692, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$50.87	\$0.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 3312692, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$179.09	\$0.00
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 3312692, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$63.27	\$0.00
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 3312692, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$199.61	\$0.00
				8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 3312692, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$111.75	\$0.00
				8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 3312692, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$198.15
				8240-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 3312692, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$12.39
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 3312692, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$112.88
				8240-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 3312692, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$50.87
				8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 3312692, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$179.09
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 3312692, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$63.27
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 3312692, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$199.61
				8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: 3312692, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$111.75
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Compra : 452 Factura: 3312692, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$928.01	\$0.00
2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GD Compra : 452 Factura: 3312692, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$928.01				
							1,856.02	1,856.02
15/may./2019	PP 000161	P00688	Programacion de Pago	8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 161	\$179.09	\$0.00
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 161	\$198.15	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 161	\$112.88	\$0.00
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 161	\$111.75	\$0.00
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 161	\$63.27	\$0.00
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 161	\$199.61	\$0.00
				8260-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 161	\$50.87	\$0.00
				8260-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 161	\$12.39	\$0.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 161	\$0.00	\$179.09
				8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 161	\$0.00	\$198.15



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2019	PP 000161	P00688	Programacion de Pago	8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 161	\$0.00	\$112.88
				8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 161	\$0.00	\$111.75
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 161	\$0.00	\$63.27
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 161	\$0.00	\$199.61
				8250-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 161	\$0.00	\$50.87
				8250-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 452, Pago Programado: 161	\$0.00	\$12.39
							928.01	928.01
15/may./2019	PA 000208	C00294	Pago	8270-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 208	\$179.09	\$0.00
				8270-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 208	\$198.15	\$0.00
				8270-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 208	\$12.39	\$0.00
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 208	\$112.88	\$0.00
				8270-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 208	\$63.27	\$0.00
				8270-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 208	\$199.61	\$0.00
				8270-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 208	\$111.75	\$0.00
				8270-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 208	\$50.87	\$0.00
				8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 208	\$0.00	\$179.09
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 208	\$0.00	\$198.15
				8260-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 208	\$0.00	\$12.39
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 208	\$0.00	\$112.88
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 208	\$0.00	\$63.27
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 208	\$0.00	\$199.61
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 208	\$0.00	\$111.75
				8260-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 208	\$0.00	\$50.87
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 208	\$928.01	\$0.00
1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 208	\$0.00	\$928.01				
							1,856.02	1,856.02



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2019	PC 000007	c00299	Gasto por Comprobar	1123-0009	Alvaro carcaño loeza	Gasto por Comprobar : 7, Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villermosa, Tabasco	\$6,500.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Gasto por Comprobar : 7, Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villermosa, Tabasco	\$0.00	\$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
15/may./2019	GD 000071	P00698	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 71	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 71	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 71	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
15/may./2019	GE 000072	P00699	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 72	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 72	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
15/may./2019	GP 000072	c00300	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 72	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 72	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 72	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 72	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
15/may./2019	GD 000072	P00700	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 72	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 72	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 72	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 72	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
15/may./2019	GE 000073	P00701	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 73	\$420.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2019	GE 000073	P00701	Gasto Ejercido	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 73	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
15/may./2019	GP 000073	C00301	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 73	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 73	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 73	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 73	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
15/may./2019	CO 000499	P00749	Compra	8250-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 98956, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$9,089.32	\$0.00
				8240-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 499 Factura: 98956, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$9,089.32
				5132-3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos	GD Compra : 499 Factura: 98956, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$9,089.32	\$0.00
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GD Compra : 499 Factura: 98956, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$9,089.32
							18,178.64	18,178.64
15/may./2019	PP 000179	P00750	Programacion de Pago	8260-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 179	\$9,089.32	\$0.00
				8250-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 499, Pago Programado: 179	\$0.00	\$9,089.32
							9,089.32	9,089.32
15/may./2019	PA 000228	C00328	Pago	8270-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 228	\$9,089.32	\$0.00
				8260-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 228	\$0.00	\$9,089.32
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 228	\$9,089.32	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 228	\$0.00	\$9,089.32
							18,178.64	18,178.64
15/may./2019	CO 000500	P00751	Compra	8250-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 99609, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$8,922.48	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2019	CO 000500	P00751	Compra	8240-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 500 Factura: 99609, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,922.48
				5132-3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos	GD Compra : 500 Factura: 99609, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$8,922.48	\$0.00
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GD Compra : 500 Factura: 99609, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,922.48
							17,844.96	17,844.96
15/may./2019	PP 000180	P00752	Programacion de Pago	8260-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 180	\$8,922.48	\$0.00
				8250-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 500, Pago Programado: 180	\$0.00	\$8,922.48
							8,922.48	8,922.48
15/may./2019	PA 000229	C00329	Pago	8270-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 229	\$8,922.48	\$0.00
				8260-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 229	\$0.00	\$8,922.48
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 229	\$8,922.48	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 229	\$0.00	\$8,922.48
							17,844.96	17,844.96
15/may./2019	000000	D00116		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Devolución de Viáticos Lic. Aldrin Martin Briceño	\$1,156.25	\$0.00
				1123-0019	Aldrin Martín Briceño Conrado	Devolución de Viáticos Lic. Aldrin Martin Briceño	\$0.00	\$1,156.25
							1,156.25	1,156.25
16/may./2019	OC 000144	P00702	Orden de Compra	8240-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 GENÉRICO	\$3,818.00	\$0.00
				8220-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 GENÉRICO	\$0.00	\$3,818.00
							3,818.00	3,818.00
16/may./2019	CO 000460	P00703	Compra	8250-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 2436841, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$3,818.00	\$0.00
				8240-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 2436841, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,818.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 460 Factura: 2436841, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$3,818.00	\$0.00
				2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	GD Compra : 460 Factura: 2436841, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,818.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,636.00	7,636.00
16/may./2019	PP 000165	P00704	Programacion de Pago	8260-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 165	\$3,818.00	\$0.00
				8250-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 165	\$0.00	\$3,818.00
							3,818.00	3,818.00
16/may./2019	PA 000212	C00305	Pago	8270-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 212	\$3,818.00	\$0.00
				8260-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 212	\$0.00	\$3,818.00
				2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 212	\$3,818.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 212	\$0.00	\$3,818.00
							7,636.00	7,636.00
16/may./2019	PP 000166	P00707	Programacion de Pago	8260-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 166	\$11,973.52	\$0.00
				8250-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 166	\$0.00	\$11,973.52
							11,973.52	11,973.52
16/may./2019	PA 000213	C00307	Pago	8270-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 213	\$3,818.00	\$0.00
				8270-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 213	\$11,973.52	\$0.00
				8260-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 213	\$0.00	\$3,818.00
				8260-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 213	\$0.00	\$11,973.52
				2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 213	\$15,791.52	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 213	\$0.00	\$15,791.52
							31,583.04	31,583.04
16/may./2019	OC 000146	P00708	Orden de Compra	8240-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,880.00	\$0.00
				8220-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,880.00
							3,880.00	3,880.00
16/may./2019	CO 000462	P00709	Compra	8250-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 53991, 5702 Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	\$3,880.00	\$0.00
				8240-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GD Compra : 462 Factura: 53991, 5702 Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	\$0.00	\$3,880.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	CO 000462	P00709	Compra	5131-3141	Servicio telefonico convencional	GD Compra : 462 Factura: 53991, 5702 Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	\$3,880.00	\$0.00
				2112-1-005702	Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	GD Compra : 462 Factura: 53991, 5702 Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	\$0.00	\$3,880.00
							7,760.00	7,760.00
16/may./2019	PP 000167	P00710	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 167	\$3,880.00	\$0.00
				8250-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GE Compra : 462, Pago Programado: 167	\$0.00	\$3,880.00
							3,880.00	3,880.00
16/may./2019	PA 000214	C00308	Pago	8270-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GP Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V, Folio Pago: 214	\$3,880.00	\$0.00
				8260-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GP Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V, Folio Pago: 214	\$0.00	\$3,880.00
				2112-1-005702	Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	GP Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V, Folio Pago: 214	\$3,880.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V, Folio Pago: 214	\$0.00	\$3,880.00
							7,760.00	7,760.00
16/may./2019	OC 000147	P00711	Orden de Compra	8240-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$449.00	\$0.00
				8240-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$249.01	\$0.00
				8240-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$448.99	\$0.00
				8220-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$449.00
				8220-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$249.01
				8220-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$448.99
							1,147.00	1,147.00
16/may./2019	CO 000463	P00712	Compra	8250-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$448.99	\$0.00
				8250-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$449.00	\$0.00
				8250-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$249.01	\$0.00
				8240-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$0.00	\$448.99
				8240-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$0.00	\$449.00
				8240-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GD Compra : 463 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$0.00	\$249.01
				5131-3151	Servicio de telefonía celular	GD Compra : 463 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$1,147.00	\$0.00
				2112-1-005101	Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	GD Compra : 463 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,147.00
							2,294.00	2,294.00
16/may./2019	PP 000168	P00713	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 168	\$449.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	PP 000168	P00713	Programacion de Pago	8260-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 168	\$249.01	\$0.00
				8260-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 168	\$448.99	\$0.00
				8250-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 168	\$0.00	\$449.00
				8250-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 168	\$0.00	\$249.01
				8250-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 463, Pago Programado: 168	\$0.00	\$448.99
							1,147.00	1,147.00
16/may./2019	PA 000215	C00309	Pago	8270-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 215	\$449.00	\$0.00
				8270-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 215	\$249.01	\$0.00
				8270-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 215	\$448.99	\$0.00
				8260-3-6-05-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 215	\$0.00	\$449.00
				8260-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 215	\$0.00	\$249.01
				8260-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 215	\$0.00	\$448.99
				2112-1-005101	Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 215	\$1,147.00	\$0.00
1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 215	\$0.00	\$1,147.00				
							2,294.00	2,294.00
16/may./2019	PP 000169	P00722	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 169	\$1,036.52	\$0.00
				8260-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 169	\$581.89	\$0.00
				8250-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 169	\$0.00	\$1,036.52
				8250-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 169	\$0.00	\$581.89
							1,618.41	1,618.41
16/may./2019	PA 000216	C00314	Pago	8270-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 216	\$1,036.52	\$0.00
				8270-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 216	\$581.89	\$0.00
				8260-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 216	\$0.00	\$1,036.52
				8260-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 216	\$0.00	\$581.89
				2112-1-000607	Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 216	\$1,618.41	\$0.00
1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 216	\$0.00	\$1,618.41				
							3,236.82	3,236.82
16/may./2019	PP 000170	P00725	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 170	\$2,320.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 170	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
16/may./2019	PA 000217	C00315	Pago	8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 217	\$2,320.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	PA 000217	C00315	Pago	8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 217	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-001801	Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 217	\$2,320.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 217	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
16/may./2019	OC 000150	P00726	Orden de Compra	8240-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000005 OTROS MATERIALES DE PUBLICIDAD	\$2,320.00	\$0.00
				8220-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000005 OTROS MATERIALES DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
16/may./2019	CO 000466	P00727	Compra	8250-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: 464, 7701 Yolanda Perez Campos	\$2,320.00	\$0.00
				8240-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: 464, 7701 Yolanda Perez Campos	\$0.00	\$2,320.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 466 Factura: 464, 7701 Yolanda Perez Campos	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-007701	Yolanda Perez Campos	GD Compra : 466 Factura: 464, 7701 Yolanda Perez Campos	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
16/may./2019	PP 000171	P00728	Programacion de Pago	8260-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 171	\$2,320.00	\$0.00
				8250-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 171	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
16/may./2019	PA 000218	C00316	Pago	8270-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 218	\$2,320.00	\$0.00
				8260-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 218	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-007701	Yolanda Perez Campos	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 218	\$2,320.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 218	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
16/may./2019	CG 000020	C00319	Comprobación de Gasto	8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$320.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$270.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$163.33	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/ago./2019

hora de Impresión 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	CG 000020	c00319	Comprobación de Gasto	8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$145.20	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$248.96	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$160.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$235.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$182.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$299.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$263.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$427.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$250.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$150.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$200.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$163.00	\$0.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$320.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$270.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$163.33
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$145.20
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$248.96
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$160.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$235.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$182.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$299.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$263.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$427.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$250.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	CG 000020	c00319	Comprobación de Gasto	8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$150.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$200.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$163.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 482, Factura: 200978	\$320.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 489, Factura: 038507	\$270.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 490, Factura: sf	\$163.33	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 490, Factura: sf	\$145.20	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 490, Factura: sf	\$248.96	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 483, Factura: 8366	\$160.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 484, Factura: 59943	\$235.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 485, Factura: 81076	\$182.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 486, Factura: 54C9	\$299.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 487, Factura: 158843	\$263.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 488, Factura: 38109	\$427.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 490, Factura: sf	\$250.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 490, Factura: sf	\$150.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 490, Factura: sf	\$200.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 490, Factura: sf	\$163.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 482, Factura: 200978	\$0.00	\$320.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 489, Factura: 038507	\$0.00	\$270.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 490, Factura: sf	\$0.00	\$163.33
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 490, Factura: sf	\$0.00	\$145.20
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 490, Factura: sf	\$0.00	\$248.96



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	CG 000020	c00319	Comprobación de Gasto	8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 483, Factura: 8366	\$0.00	\$160.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 484, Factura: 59943	\$0.00	\$235.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 485, Factura: 81076	\$0.00	\$182.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 486, Factura: 54C9	\$0.00	\$299.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 487, Factura: 158843	\$0.00	\$263.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 488, Factura: 38109	\$0.00	\$427.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 490, Factura: s/f	\$0.00	\$250.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 490, Factura: s/f	\$0.00	\$150.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 490, Factura: s/f	\$0.00	\$200.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 490, Factura: s/f	\$0.00	\$163.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 483, Factura: 8366	\$160.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 484, Factura: 59943	\$235.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 485, Factura: 81076	\$182.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 486, Factura: 54C9	\$299.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 487, Factura: 158843	\$263.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 488, Factura: 38109	\$427.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 490, Factura: s/f	\$763.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 482, Factura: 200978	\$320.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 489, Factura: 038507	\$270.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 490, Factura: s/f	\$557.49	\$0.00
				2112-1-008656	Gonzalo Pascual	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 484, Factura: 59943	\$0.00	\$235.00
				2112-1-008657	Piramide Fisher s sa de cv	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 488, Factura: 38109	\$0.00	\$427.00
				2112-1-008598	Corporacion Pan, S.A	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 483, Factura: 8366	\$0.00	\$160.00
				2112-1-004526	Paraiso Perisur, S.A DE C.V	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 487, Factura: 158843	\$0.00	\$263.00
				2112-1-005432	Salute S.A.P.I S.A DE C.V	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 486, Factura: 54C9	\$0.00	\$299.00
				2112-1-005716	Taxistas agremiados para el servicio de transporta	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 482, Factura: 200978	\$0.00	\$320.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 490, Factura: s/f	\$0.00	\$1,320.49



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	CG 000020	c00319	Comprobación de Gasto	2112-1-008394	Operadora Vips S de RL de CV	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 485, Factura: 81076	\$0.00	\$182.00
				2112-1-008446	Sociedad Corporativa de Autotransportes FUTV SCL	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 489, Factura: 038507	\$0.00	\$270.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$320.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$270.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$163.33	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$145.20	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$248.96	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$160.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$235.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$182.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$299.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$263.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$427.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$250.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$150.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$200.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$163.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$320.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$270.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$163.33
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$145.20
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$248.96
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$160.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/ago./2019

hora de Impresión 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	CG 000020	c00319	Comprobación de Gasto	8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$235.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$182.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$299.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$263.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$427.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$250.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$150.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$200.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$163.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$320.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$163.33	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$145.20	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$248.96	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$235.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$182.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$299.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$263.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$427.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$200.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$163.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$320.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	CG 000020	c00319	Comprobación de Gasto	8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$270.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$163.33
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$145.20
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$248.96
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$160.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$235.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$182.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$299.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$263.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$427.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$200.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$163.00
				2112-1-008656	Gonzalo Pascual	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$235.00	\$0.00
				2112-1-008657	Piramide Fisher s sa de cv	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$427.00	\$0.00
				2112-1-008598	Corporacion Pan, S.A	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00
				2112-1-004526	Paraiso Perisur, S.A DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$263.00	\$0.00
				2112-1-005432	Salute S.A.P.I S.A DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$299.00	\$0.00
				2112-1-005716	Taxistas agremiados para el servicio de transporta	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$320.00	\$0.00
				2112-1-008183	Publico General	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$1,320.49	\$0.00
				2112-1-008394	Operadora Vips S de RL de CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$182.00	\$0.00
				2112-1-008446	Sociedad Cooperativa de Autotransportes FUTV SCL	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,476.49
							20,858.94	20,858.94



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	000000	D00107		2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios	Pago de Impuestos Federales mes de Abril de 2019	\$264,756.00	\$0.00
				2117-0003	Retención I.S.R. por arrendamiento	Pago de Impuestos Federales mes de Abril de 2019	\$7,918.00	\$0.00
				2117-0002	Retención 2/3 I.V.A.	Pago de Impuestos Federales mes de Abril de 2019	\$9,095.00	\$0.00
				2117-0001	Retención 10% I.S.R. por honorarios	Pago de Impuestos Federales mes de Abril de 2019	\$608.00	\$0.00
				2117-0015	I.V.A. por pagar	Pago de Impuestos Federales mes de Abril de 2019	\$1,248.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Pago de Impuestos Federales mes de Abril de 2019	\$0.00	\$283,625.00
							283,625.00	283,625.00
17/may./2019	000000	D00106		1126-0040	María Aracelly de los A. Pacheco Pinelo	Anticipo de Sueldo C. María Aracelly de los Ángeles Pacheco Pinelo	\$4,400.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo C. María Aracelly de los Ángeles Pacheco Pinelo	\$0.00	\$4,400.00
							4,400.00	4,400.00
17/may./2019	CG 000019	C00318	Comprobación de Gasto	8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$195.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$280.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$190.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$180.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$280.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$190.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$277.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$390.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$333.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$24.00	\$0.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$195.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$280.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$190.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000019	C00318	Comprobación de Gasto	8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$180.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$280.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$190.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$277.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$390.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$333.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$24.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 477, Factura: s/f	\$195.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 477, Factura: s/f	\$280.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 477, Factura: s/f	\$190.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 477, Factura: s/f	\$180.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 477, Factura: s/f	\$280.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 477, Factura: s/f	\$190.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 478, Factura: 64574	\$277.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 479, Factura: 94045	\$390.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 480, Factura: 64573	\$333.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 481, Factura: 228	\$24.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 477, Factura: s/f	\$0.00	\$195.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 477, Factura: s/f	\$0.00	\$280.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 477, Factura: s/f	\$0.00	\$190.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 477, Factura: s/f	\$0.00	\$180.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000019	000318	Comprobación de Gasto	8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 477, Factura: s/f	\$0.00	\$280.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 477, Factura: s/f	\$0.00	\$190.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 478, Factura: 64574	\$0.00	\$277.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 479, Factura: 94045	\$0.00	\$390.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 480, Factura: 64573	\$0.00	\$333.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 481, Factura: 228	\$0.00	\$24.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 478, Factura: 64574	\$277.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 479, Factura: 94045	\$390.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 480, Factura: 64573	\$333.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 481, Factura: 228	\$24.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 477, Factura: s/f	\$1,315.00	\$0.00
				2112-1-008654	Grupo Sacom, S.A DE C.V	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 481, Factura: 228	\$0.00	\$24.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 477, Factura: s/f	\$0.00	\$1,315.00
				2112-1-008394	Operadora Vips S de RL de CV	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 478, Factura: 64574	\$0.00	\$277.00
				2112-1-008394	Operadora Vips S de RL de CV	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 480, Factura: 64573	\$0.00	\$333.00
				2112-1-008475	Tasca don quino S.A DE CV	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 479, Factura: 94045	\$0.00	\$390.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$195.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$280.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$190.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$180.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$280.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$190.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$277.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$390.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000019	C00318	Comprobación de Gasto	8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$333.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$24.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$195.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$280.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$190.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$180.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$280.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$190.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$277.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$390.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$333.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$24.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$195.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$190.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$180.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$280.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$190.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$277.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$390.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$333.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$24.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	CG 000019	C00318	Comprobación de Gasto	8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$195.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$190.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$180.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$280.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$190.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$277.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$390.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$333.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$24.00
				2112-1-008654	Grupo Sacom, S.A DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$24.00	\$0.00
				2112-1-008183	Publico General	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$1,315.00	\$0.00
				2112-1-008394	Operadora Vips S de RL de CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$610.00	\$0.00
				2112-1-008475	Tasca don quino S.A DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$390.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,339.00
							14,034.00	14,034.00
17/may./2019	OC 000153	P00737	Orden de Compra	8240-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$8,146.72	\$0.00
				8220-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$8,146.72
							8,146.72	8,146.72
17/may./2019	CO 000493	P00738	Compra	8250-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 2307, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$8,146.72	\$0.00
				8240-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 493 Factura: 2307, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$8,146.72
				5133-3381	Servicios de vigilancia	GD Compra : 493 Factura: 2307, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$8,146.72	\$0.00
				2112-1-005450	Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	GD Compra : 493 Factura: 2307, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$8,146.72



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,293.44	16,293.44
20/may./2019	PA 000219	C00317	Pago	8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$653.08	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$386.60	\$0.00
				8240-3-4-04-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$2,000.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$25.00	\$0.00
				8240-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,312.00	\$0.00
				8240-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,553.00	\$0.00
				8240-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$210.01	\$0.00
				8240-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,011.30	\$0.00
				8240-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$710.00	\$0.00
				8240-2-1-02-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$291.00	\$0.00
				8240-3-6-05-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$499.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$653.08
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$386.60
				8220-3-4-04-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$2,000.00
				8220-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$25.00
				8220-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,312.00
				8220-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,553.00
				8220-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$210.01
				8220-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,011.30
				8220-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$710.00
				8220-2-1-02-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$291.00
				8220-3-6-05-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$499.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 467, Factura: 110704	\$653.08	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 468, Factura: 221450	\$386.60	\$0.00
				8250-3-4-04-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 476, Factura: 258748	\$2,000.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 473, Factura: 5751	\$25.00	\$0.00
				8250-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 475, Factura: 073396	\$1,312.00	\$0.00
				8250-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 475, Factura: 073396	\$1,553.00	\$0.00
				8250-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 472, Factura: 79051	\$210.01	\$0.00
				8250-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 469, Factura: 56421783	\$1,011.30	\$0.00
				8250-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 470, Factura: 56421672	\$710.00	\$0.00
				8250-2-1-02-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 471, Factura: 301468	\$291.00	\$0.00
				8250-3-6-05-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 474, Factura: 56532390	\$499.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	PA 000219	C00317	Pago	8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 467, Factura: 110704	\$0.00	\$653.08
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 468, Factura: 221450	\$0.00	\$386.60
				8240-3-4-04-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 476, Factura: 258748	\$0.00	\$2,000.00
				8240-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 473, Factura: 5751	\$0.00	\$25.00
				8240-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 475, Factura: 073396	\$0.00	\$1,312.00
				8240-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 475, Factura: 073396	\$0.00	\$1,553.00
				8240-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 472, Factura: 79051	\$0.00	\$210.01
				8240-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 469, Factura: 56421783	\$0.00	\$1,011.30
				8240-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 470, Factura: 56421672	\$0.00	\$710.00
				8240-2-1-02-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 471, Factura: 301468	\$0.00	\$291.00
				8240-3-6-05-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 474, Factura: 56532390	\$0.00	\$499.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 467, Factura: 110704	\$653.08	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 468, Factura: 221450	\$386.60	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 469, Factura: 56421783	\$1,011.30	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 470, Factura: 56421672	\$710.00	\$0.00
				5139-3921	Otros impuestos y derechos	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 471, Factura: 301468	\$291.00	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 472, Factura: 79051	\$210.01	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 473, Factura: 5751	\$25.00	\$0.00
				5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 474, Factura: 56532390	\$499.00	\$0.00
				5131-3131	Servicio de agua	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 475, Factura: 073396	\$2,865.00	\$0.00
				5124-2481	Materiales complementarios	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 476, Factura: 258748	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 467, Factura: 110704	\$0.00	\$653.08
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 468, Factura: 221450	\$0.00	\$386.60
				2112-1-004201	Office Depot de Mexico, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 469, Factura: 56421783	\$0.00	\$1,011.30
				2112-1-004201	Office Depot de Mexico, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 470, Factura: 56421672	\$0.00	\$710.00
				2112-1-000630	Consorcio del Mayab, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 471, Factura: 301468	\$0.00	\$291.00
				2112-1-000604	Compufax, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 472, Factura: 79051	\$0.00	\$210.01
				2112-1-003609	Marta Daila Cruz Marrufo	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 473, Factura: 5751	\$0.00	\$25.00
				2112-1-004201	Office Depot de Mexico, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 474, Factura: 56532390	\$0.00	\$499.00
				2112-1-002713	Junta de agua potable y alcantarillado de yucatán	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 475, Factura: 073396	\$0.00	\$2,865.00
				2112-1-008282	Ozel Isaias Esparza Chale	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 476, Factura: 258748	\$0.00	\$2,000.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$653.08	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$386.60	\$0.00
				8260-3-4-04-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$2,000.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$25.00	\$0.00
				8260-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,312.00	\$0.00
				8260-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,553.00	\$0.00
				8260-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$210.01	\$0.00
				8260-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,011.30	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	PA 000219	C00317	Pago	8260-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$710.00	\$0.00
				8260-2-1-02-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$291.00	\$0.00
				8260-3-6-05-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$499.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$653.08
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$386.60
				8250-3-4-04-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$2,000.00
				8250-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$25.00
				8250-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,312.00
				8250-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,553.00
				8250-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$210.01
				8250-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,011.30
				8250-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$710.00
				8250-2-1-02-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$291.00
				8250-3-6-05-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$499.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$653.08	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$386.60	\$0.00
				8270-3-4-04-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$2,000.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$25.00	\$0.00
				8270-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$1,312.00	\$0.00
				8270-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$1,553.00	\$0.00
				8270-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$210.01	\$0.00
				8270-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$1,011.30	\$0.00
				8270-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$710.00	\$0.00
				8270-2-1-02-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$291.00	\$0.00
				8270-3-6-05-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$499.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$0.00	\$653.08
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$0.00	\$386.60
				8260-3-4-04-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$0.00	\$2,000.00
				8260-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$0.00	\$25.00
				8260-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$0.00	\$1,312.00
				8260-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$0.00	\$1,553.00
				8260-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$0.00	\$210.01
				8260-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$0.00	\$1,011.30
				8260-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$0.00	\$710.00
				8260-2-1-02-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$0.00	\$291.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	PA 000219	C00317	Pago	8260-3-6-05-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$0.00	\$499.00
				2112-1-000604	Compufax, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$210.01	\$0.00
				2112-1-000630	Consorcio del Mayab, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$291.00	\$0.00
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$653.08	\$0.00
				2112-1-002713	Junta de agua potable y alcantarillado de yucatán	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$2,865.00	\$0.00
				2112-1-003609	Marta Dalila Cruz Marrufo	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$25.00	\$0.00
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$386.60	\$0.00
				2112-1-004201	Office Depot de Mexico, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$2,220.30	\$0.00
				2112-1-008282	Ozel Isaias Esparza Chale	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$2,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$0.00	\$8,650.99
							51,905.94	51,905.94
20/may./2019	OC 000151	P00729	Orden de Compra	8240-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$4,000.00	\$0.00
				8240-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$2,000.00	\$0.00
				8240-2-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$22.04	\$0.00
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$88.16	\$0.00
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$44.08	\$0.00
				8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$22.04	\$0.00
				8220-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00
				8220-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,000.00
				8220-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,000.00
				8220-2-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00
				8220-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$22.04
				8220-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$88.16
				8220-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$44.08
				8220-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$22.04
							8,176.32	8,176.32
20/may./2019	CO 000491	P00730	Compra	8250-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 3333587, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$4,000.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	CO 000491	P00730	Compra	8250-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 3333587, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$2,000.00	\$0.00
				8250-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 3333587, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$1,000.00	\$0.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 3333587, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$22.04	\$0.00
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 3333587, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$88.16	\$0.00
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 3333587, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$44.08	\$0.00
				8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 3333587, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$22.04	\$0.00
				8250-2-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 3333587, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 3333587, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$4,000.00
				8240-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 3333587, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,000.00
				8240-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 3333587, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,000.00
				8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 3333587, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$22.04
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 3333587, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$88.16
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 3333587, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$44.08
				8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 3333587, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$22.04
				8240-2-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 491 Factura: 3333587, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,000.00
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Compra : 491 Factura: 3333587, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$176.32	\$0.00
				5126-2611	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	GD Compra : 491 Factura: 3333587, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$8,000.00	\$0.00
2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GD Compra : 491 Factura: 3333587, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,176.32				
							16,352.64	16,352.64
20/may./2019	PP 000172	P00731	Programacion de Pago	8260-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 172	\$1,000.00	\$0.00
				8260-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 172	\$4,000.00	\$0.00
				8260-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 172	\$2,000.00	\$0.00
				8260-2-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 172	\$1,000.00	\$0.00
				8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 172	\$22.04	\$0.00
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 172	\$88.16	\$0.00
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 172	\$44.08	\$0.00
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 172	\$22.04	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	PP 000172	P00731	Programacion de Pago	8250-3-l-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 172	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 172	\$0.00	\$4,000.00
				8250-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 172	\$0.00	\$2,000.00
				8250-2-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 172	\$0.00	\$1,000.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 172	\$0.00	\$22.04
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 172	\$0.00	\$88.16
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 172	\$0.00	\$44.08
				8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 491, Pago Programado: 172	\$0.00	\$22.04
							8,176.32	8,176.32
20/may./2019	PA 000220	C00320	Pago	8270-3-l-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 220	\$1,000.00	\$0.00
				8270-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 220	\$22.04	\$0.00
				8270-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 220	\$88.16	\$0.00
				8270-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 220	\$44.08	\$0.00
				8270-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 220	\$22.04	\$0.00
				8270-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 220	\$2,000.00	\$0.00
				8270-2-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 220	\$1,000.00	\$0.00
				8270-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 220	\$4,000.00	\$0.00
				8260-3-l-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 220	\$0.00	\$1,000.00
				8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 220	\$0.00	\$22.04
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 220	\$0.00	\$88.16
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 220	\$0.00	\$44.08
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 220	\$0.00	\$22.04
				8260-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 220	\$0.00	\$2,000.00
				8260-2-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 220	\$0.00	\$1,000.00
				8260-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 220	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 220	\$8,176.32	\$0.00
1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 220	\$0.00	\$8,176.32				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,352.64	16,352.64
20/may./2019	OC 000152	P00734	Orden de Compra	8240-2-I-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000033 GENÉRICO	\$9,473.31	\$0.00
				8220-2-I-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000033 GENÉRICO	\$0.00	\$9,473.31
							9,473.31	9,473.31
20/may./2019	CO 000492	P00735	Compra	8250-2-I-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: 79393, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$9,473.31	\$0.00
				8240-2-I-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: 79393, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$0.00	\$9,473.31
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 492 Factura: 79393, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$9,473.31	\$0.00
				2112-1-000604	Compufax, S.A DE C.V	GD Compra : 492 Factura: 79393, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$0.00	\$9,473.31
							18,946.62	18,946.62
20/may./2019	CO 000496	P00743	Compra	8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: 98959, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				8240-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 496 Factura: 98959, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
				5132-3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos	GD Compra : 496 Factura: 98959, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GD Compra : 496 Factura: 98959, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68
20/may./2019	PP 000176	P00744	Programacion de Pago	8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 176	\$5,106.84	\$0.00
				8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 496, Pago Programado: 176	\$0.00	\$5,106.84
							5,106.84	5,106.84
20/may./2019	PA 000225	C00325	Pago	8270-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 225	\$5,106.84	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	PA 000225	C00325	Pago	8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 225	\$0.00	\$5,106.84
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 225	\$5,106.84	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 225	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68
20/may./2019	CO 000497	P00745	Compra	8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 98958, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				8240-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 497 Factura: 98958, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
				5132-3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos	GD Compra : 497 Factura: 98958, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GD Compra : 497 Factura: 98958, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68
20/may./2019	PP 000177	P00746	Programacion de Pago	8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 177	\$5,106.84	\$0.00
				8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 497, Pago Programado: 177	\$0.00	\$5,106.84
							5,106.84	5,106.84
20/may./2019	PA 000226	C00326	Pago	8270-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 226	\$5,106.84	\$0.00
				8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 226	\$0.00	\$5,106.84
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 226	\$5,106.84	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 226	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68
20/may./2019	CO 000498	P00747	Compra	8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 98957, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				8240-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 498 Factura: 98957, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
				5132-3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos	GD Compra : 498 Factura: 98957, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	CO 000498	P00747	Compra	2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GD Compra : 498 Factura: 98957, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68
20/may./2019	PP 000178	P00748	Programacion de Pago	8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 178	\$5,106.84	\$0.00
				8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 498, Pago Programado: 178	\$0.00	\$5,106.84
							5,106.84	5,106.84
20/may./2019	PA 000227	C00327	Pago	8270-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 227	\$5,106.84	\$0.00
				8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 227	\$0.00	\$5,106.84
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 227	\$5,106.84	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 227	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68
20/may./2019	CG 000022	D00114	Comprobación de Gasto	8240-3-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Alvaro Carcaño Loeza	\$1,872.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Alvaro Carcaño Loeza	\$40.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Alvaro Carcaño Loeza	\$40.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Alvaro Carcaño Loeza	\$60.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Alvaro Carcaño Loeza	\$55.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Alvaro Carcaño Loeza	\$904.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Alvaro Carcaño Loeza	\$968.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Alvaro Carcaño Loeza	\$45.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Alvaro Carcaño Loeza	\$770.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Alvaro Carcaño Loeza	\$195.99	\$0.00
				8240-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Alvaro Carcaño Loeza	\$241.99	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	CG 000022	D00114	Comprobación de Gasto	8220-3-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Alvaro Carcaño Loeza	\$0.00	\$1,872.00
				8220-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Alvaro Carcaño Loeza	\$0.00	\$40.00
				8220-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Alvaro Carcaño Loeza	\$0.00	\$40.00
				8220-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Alvaro Carcaño Loeza	\$0.00	\$60.00
				8220-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Alvaro Carcaño Loeza	\$0.00	\$55.00
				8220-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Alvaro Carcaño Loeza	\$0.00	\$904.00
				8220-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Alvaro Carcaño Loeza	\$0.00	\$968.00
				8220-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Alvaro Carcaño Loeza	\$0.00	\$45.00
				8220-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Alvaro Carcaño Loeza	\$0.00	\$770.00
				8220-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Alvaro Carcaño Loeza	\$0.00	\$195.99
				8220-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Alvaro Carcaño Loeza	\$0.00	\$241.99
				8250-3-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 545, Factura: 9304304	\$1,872.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 544, Factura: s/f	\$40.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 544, Factura: s/f	\$40.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 544, Factura: s/f	\$60.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 544, Factura: s/f	\$55.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 546, Factura: 8753234,3619	\$904.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 546, Factura: 8753234,3619	\$968.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 544, Factura: s/f	\$45.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 547, Factura: 15772	\$770.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 547, Factura: 15772	\$195.99	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	CG 000022	D00114	Comprobación de Gasto	8250-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 547, Factura: 15772	\$241.99	\$0.00
				8240-3-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 545, Factura: 9304304	\$0.00	\$1,872.00
				8240-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 544, Factura: s/f	\$0.00	\$40.00
				8240-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 544, Factura: s/f	\$0.00	\$40.00
				8240-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 544, Factura: s/f	\$0.00	\$60.00
				8240-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 544, Factura: s/f	\$0.00	\$55.00
				8240-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 546, Factura: 8753234,3619	\$0.00	\$904.00
				8240-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 546, Factura: 8753234,3619	\$0.00	\$968.00
				8240-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 544, Factura: s/f	\$0.00	\$45.00
				8240-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 547, Factura: 15772	\$0.00	\$770.00
				8240-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 547, Factura: 15772	\$0.00	\$195.99
				8240-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 547, Factura: 15772	\$0.00	\$241.99
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 544, Factura: s/f	\$45.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 547, Factura: 15772	\$1,207.98	\$0.00
				5137-3721	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 544, Factura: s/f	\$195.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 545, Factura: 9304304	\$1,872.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 546, Factura: 8753234,3619	\$1,872.00	\$0.00
				2112-1-008664	Concesionaria Turistica Villatab, S.A DE C.V	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 547, Factura: 15772	\$0.00	\$1,207.98
				2112-1-000071	Autos Pullman, S.A DE C.V	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 545, Factura: 9304304	\$0.00	\$1,872.00
				2112-1-000071	Autos Pullman, S.A DE C.V	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 546, Factura: 8753234,3619	\$0.00	\$1,872.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 544, Factura: s/f	\$0.00	\$240.00
				8260-3-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Alvaro Carcaño Loeza	\$1,872.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Alvaro Carcaño Loeza	\$40.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	CG 000022	D00114	Comprobación de Gasto	8260-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Alvaro Carcaño Loeza	\$40.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Alvaro Carcaño Loeza	\$60.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Alvaro Carcaño Loeza	\$55.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Alvaro Carcaño Loeza	\$904.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Alvaro Carcaño Loeza	\$968.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Alvaro Carcaño Loeza	\$45.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Alvaro Carcaño Loeza	\$770.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Alvaro Carcaño Loeza	\$195.99	\$0.00
				8260-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Alvaro Carcaño Loeza	\$241.99	\$0.00
				8250-3-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Alvaro Carcaño Loeza	\$0.00	\$1,872.00
				8250-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Alvaro Carcaño Loeza	\$0.00	\$40.00
				8250-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Alvaro Carcaño Loeza	\$0.00	\$40.00
				8250-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Alvaro Carcaño Loeza	\$0.00	\$60.00
				8250-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Alvaro Carcaño Loeza	\$0.00	\$55.00
				8250-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Alvaro Carcaño Loeza	\$0.00	\$904.00
				8250-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Alvaro Carcaño Loeza	\$0.00	\$968.00
				8250-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Alvaro Carcaño Loeza	\$0.00	\$45.00
				8250-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Alvaro Carcaño Loeza	\$0.00	\$770.00
				8250-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Alvaro Carcaño Loeza	\$0.00	\$195.99
				8250-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Alvaro Carcaño Loeza	\$0.00	\$241.99
				8270-3-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villermosa, Tabasco, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 7	\$1,872.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	CG 000022	D00114	Comprobación de Gasto	8270-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villermosa, Tabasco, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 7	\$40.00	\$0.00
				8270-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villermosa, Tabasco, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 7	\$40.00	\$0.00
				8270-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villermosa, Tabasco, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 7	\$60.00	\$0.00
				8270-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villermosa, Tabasco, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 7	\$55.00	\$0.00
				8270-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villermosa, Tabasco, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 7	\$904.00	\$0.00
				8270-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villermosa, Tabasco, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 7	\$968.00	\$0.00
				8270-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villermosa, Tabasco, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 7	\$45.00	\$0.00
				8270-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villermosa, Tabasco, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 7	\$770.00	\$0.00
				8270-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villermosa, Tabasco, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 7	\$195.99	\$0.00
				8270-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villermosa, Tabasco, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 7	\$241.99	\$0.00
				8260-3-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villermosa, Tabasco, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$1,872.00
				8260-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villermosa, Tabasco, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$40.00
				8260-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villermosa, Tabasco, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$40.00
				8260-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villermosa, Tabasco, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$60.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	CG 000022	D00114	Comprobación de Gasto	8260-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villermosa, Tabasco, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$55.00
				8260-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villermosa, Tabasco, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$904.00
				8260-2-8-07-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villermosa, Tabasco, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$968.00
				8260-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villermosa, Tabasco, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$45.00
				8260-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villermosa, Tabasco, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$770.00
				8260-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villermosa, Tabasco, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$195.99
				8260-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villermosa, Tabasco, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$241.99
				2112-1-008664	Concesionaria Turistica Villatab, S.A DE C.V	GP Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villermosa, Tabasco, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 7	\$1,207.98	\$0.00
				2112-1-000071	Autos Pullman, S.A DE C.V	GP Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villermosa, Tabasco, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 7	\$3,744.00	\$0.00
				2112-1-008183	Publico General	GP Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villermosa, Tabasco, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 7	\$240.00	\$0.00
				1123-0009	Alvaro carcaño loeza	GP Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villermosa, Tabasco, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$5,191.98
							31,151.88	31,151.88
21/may./2019	000000	D00108		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Vencimiento de Inversión del 21/05/2019	\$5,800,000.00	\$0.00
				1114-0001	Inversiones Banorte	Vencimiento de Inversión del 21/05/2019	\$0.00	\$5,800,000.00
							5,800,000.00	5,800,000.00
21/may./2019	ID 000029	P00732	Ingreso Devengado	8120-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 29 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$2,531.41	\$0.00
				8140-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 29 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$0.00	\$2,531.41
				1124-51	Productos	ID: 29 Productos de tipo corriente	\$2,531.41	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2019	ID 000029	P00732	Ingreso Devengado	4151-51	Productos de tipo corriente	ID: 29 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,531.41
							5,062.82	5,062.82
21/may./2019	IR 000029	I00031	Ingreso Pagado	8140-51-51	Productos de tipo corriente	IR:29, Productos de tipo corriente	\$2,531.41	\$0.00
				8150-51-51	Productos de tipo corriente	IR:29, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,531.41
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:29, Pagos a proveedores en general	\$2,531.41	\$0.00
				1124-51	Productos	IR:29, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,531.41
							5,062.82	5,062.82
21/may./2019	000000	D00109		1114-0001	Inversiones Banorte	Compra de Inversión del 21/05/2019	\$5,700,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Compra de Inversión del 21/05/2019	\$0.00	\$5,700,000.00
							5,700,000.00	5,700,000.00
21/may./2019	OC 000158	P00762	Orden de Compra	8240-2-6-05-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$3,248.00	\$0.00
				8220-2-6-05-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
22/may./2019	000000	D00115		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Devolución de Viáticos C.P Álvaro Carcaño Loeza	\$1,308.02	\$0.00
				1123-0009	Alvaro carcaño loeza	Devolución de Viáticos C.P Álvaro Carcaño Loeza	\$0.00	\$1,308.02
							1,308.02	1,308.02
23/may./2019	CG 000016	C00303	Comprobación de Gasto	8240-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$2,890.00	\$0.00
				8220-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$2,890.00
				8250-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 458, Factura: 1707832	\$2,890.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 458, Factura: 1707832	\$0.00	\$2,890.00
				5137-3711	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 458, Factura: 1707832	\$2,890.00	\$0.00
				2112-1-000632	Consecionaria Vuela Compañía de Aviacion, S.A.P.I	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 458, Factura: 1707832	\$0.00	\$2,890.00
				8260-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$2,890.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$2,890.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2019	CG 000016	C00303	Comprobación de Gasto	8270-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$2,890.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,890.00
				2112-1-000632	Conseccionaria Vuela Compañia de Aviacion, S.A.P.I	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$2,890.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,890.00
							17,340.00	17,340.00
23/may./2019	000000	D00111		1126-0140	Rigoberto Uc Balam	Anticipo de Sueldo C. Rigoberto Uc Balam	\$5,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo C. Rigoberto Uc Balam	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
23/may./2019	PP 000173	P00736	Programacion de Pago	8260-2-I-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 173	\$9,473.31	\$0.00
				8250-2-I-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 492, Pago Programado: 173	\$0.00	\$9,473.31
							9,473.31	9,473.31
23/may./2019	PA 000221	C00321	Pago	8270-2-I-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 221	\$9,473.31	\$0.00
				8260-2-I-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 221	\$0.00	\$9,473.31
				2112-1-000604	Compufax, S.A DE C.V	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 221	\$9,473.31	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 221	\$0.00	\$9,473.31
							18,946.62	18,946.62
23/may./2019	PP 000174	P00739	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 174	\$8,146.72	\$0.00
				8250-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 493, Pago Programado: 174	\$0.00	\$8,146.72
							8,146.72	8,146.72
23/may./2019	PA 000222	C00322	Pago	8270-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 222	\$8,146.72	\$0.00
				8260-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 222	\$0.00	\$8,146.72
				2112-1-005450	Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 222	\$8,146.72	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 222	\$0.00	\$8,146.72



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,293.44	16,293.44
23/may./2019	OC 000154	P00740	Orden de Compra	8240-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,099.60	\$0.00
				8220-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 3551000002 REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,099.60
							2,099.60	2,099.60
23/may./2019	CO 000494	P00741	Compra	8250-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 216, 8645 Moises Ruiz Pasillas	\$2,099.60	\$0.00
				8240-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 494 Factura: 216, 8645 Moises Ruiz Pasillas	\$0.00	\$2,099.60
				5135-3551	Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	GD Compra : 494 Factura: 216, 8645 Moises Ruiz Pasillas	\$2,099.60	\$0.00
				2112-1-008645	Moises Ruiz Pasillas	GD Compra : 494 Factura: 216, 8645 Moises Ruiz Pasillas	\$0.00	\$2,099.60
							4,199.20	4,199.20
23/may./2019	CG 000023	C00349	Comprobación de Gasto	8240-2-7-06-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Hilem Nehmeh Marfil	\$4,720.00	\$0.00
				8220-2-7-06-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Hilem Nehmeh Marfil	\$0.00	\$4,720.00
				8250-2-7-06-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Hilem Nehmeh Marfil, Folio: 550, Factura: 1707690	\$4,720.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Hilem Nehmeh Marfil, Folio: 550, Factura: 1707690	\$0.00	\$4,720.00
				5137-3711	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision	GD Hilem Nehmeh Marfil, Folio: 550, Factura: 1707690	\$4,720.00	\$0.00
				2112-1-000632	Consecionaria Vuela Compañía de Aviacion, S.A.P.I	GD Hilem Nehmeh Marfil, Folio: 550, Factura: 1707690	\$0.00	\$4,720.00
				8260-2-7-06-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Hilem Nehmeh Marfil	\$4,720.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Hilem Nehmeh Marfil	\$0.00	\$4,720.00
				8270-2-7-06-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$4,720.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,720.00
				2112-1-000632	Consecionaria Vuela Compañía de Aviacion, S.A.P.I	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$4,720.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2019	CG 000023	C00349	Comprobación de Gasto	1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,720.00
							28,320.00	28,320.00
24/may./2019	CG 000017	C00304	Comprobación de Gasto	8240-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$2,111.00	\$0.00
				8220-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$2,111.00
				8250-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 459, Factura: 775349	\$2,111.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 459, Factura: 775349	\$0.00	\$2,111.00
				5137-3711	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 459, Factura: 775349	\$2,111.00	\$0.00
				2112-1-000041	ABC Aerolineas, S.A DE C.V	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 459, Factura: 775349	\$0.00	\$2,111.00
				8260-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$2,111.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$2,111.00
				8270-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$2,111.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,111.00
				2112-1-000041	ABC Aerolineas, S.A DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$2,111.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,111.00
							12,666.00	12,666.00
24/may./2019	PP 000175	P00742	Programacion de Pago	8260-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 175	\$2,099.60	\$0.00
				8250-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 494, Pago Programado: 175	\$0.00	\$2,099.60
							2,099.60	2,099.60
24/may./2019	PA 000223	C00323	Pago	8270-3-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Moises Ruiz Pasillas, Folio Pago: 223	\$2,099.60	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2019	PA 000223	C00323	Pago	8260-3-4-04-3551-1	Reparación y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Moises Ruiz Pasillas, Folio Pago: 223	\$0.00	\$2,099.60
				2112-1-008645	Moises Ruiz Pasillas	GP Moises Ruiz Pasillas, Folio Pago: 223	\$2,099.60	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Moises Ruiz Pasillas, Folio Pago: 223	\$0.00	\$2,099.60
							4,199.20	4,199.20
24/may./2019	PA 000224	C00324	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 495, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 495, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 495, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 495, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 495 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 224	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 495 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 224	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 495 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 224	\$5.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 495 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 224	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
27/may./2019	PP 000181	P00755	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 181	\$2,320.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 501, Pago Programado: 181	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
27/may./2019	PA 000230	C00330	Pago	8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Maryte Martinez Burgos , Folio Pago: 230	\$2,320.00	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Maryte Martinez Burgos , Folio Pago: 230	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-008650	Maryte Martinez Burgos	GP Maryte Martinez Burgos , Folio Pago: 230	\$2,320.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Maryte Martinez Burgos , Folio Pago: 230	\$0.00	\$2,320.00
						4,640.00	4,640.00	



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	PP 000182	P00758	Programacion de Pago	8260-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 182	\$2,320.00	\$0.00
				8250-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 502, Pago Programado: 182	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
27/may./2019	PA 000231	C00331	Pago	8270-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Flor del Rosario Castillo Mendoza , Folio Pago: 231	\$2,320.00	\$0.00
				8260-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Flor del Rosario Castillo Mendoza , Folio Pago: 231	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-008640	Flor del Rosario Castillo Mendoza	GP Flor del Rosario Castillo Mendoza , Folio Pago: 231	\$2,320.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Flor del Rosario Castillo Mendoza , Folio Pago: 231	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
27/may./2019	CO 000503	P00760	Compra	8250-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 1727, 1805 Govea Producciones, S.A DE C.V	\$2,320.00	\$0.00
				8240-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 503 Factura: 1727, 1805 Govea Producciones, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,320.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 503 Factura: 1727, 1805 Govea Producciones, S.A DE C.V	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001805	Govea Producciones, S.A DE C.V	GD Compra : 503 Factura: 1727, 1805 Govea Producciones, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
27/may./2019	OC 000159	P00765	Orden de Compra	8240-3-6-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000034 TONERS PARA IMPRESIÓN	\$2,608.97	\$0.00
				8220-3-6-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000034 TONERS PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$2,608.97
							2,608.97	2,608.97
27/may./2019	CO 000505	P00766	Compra	8250-3-6-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 79543, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$2,608.97	\$0.00
				8240-3-6-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 505 Factura: 79543, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,608.97
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 505 Factura: 79543, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$2,608.97	\$0.00
				2112-1-000604	Compufax, S.A DE C.V	GD Compra : 505 Factura: 79543, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,608.97
							5,217.94	5,217.94
27/may./2019	OC 000166	P00788	Orden de Compra	8240-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GC Producto: 5151000097 SWITCH RUTEADOR	\$1,701.77	\$0.00
				8220-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GC Producto: 5151000097 SWITCH RUTEADOR	\$0.00	\$1,701.77



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,701.77	1,701.77
28/may./2019	000000	D00110		1113-0001 1114-0001	Banorte Cuenta 0586208368 Inversiones Banorte	Vencimiento de Inversión del 28/05/2019 Vencimiento de Inversión del 28/05/2019	\$5,700,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,700,000.00
							5,700,000.00	5,700,000.00
28/may./2019	ID 000030	P00733	Ingreso Devengado	8120-51-51 8140-51-51 1124-51 4151-51	Productos de tipo corriente Productos de tipo corriente Productos Productos de tipo corriente	ID: 30 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315 ID: 30 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315 ID: 30 Productos de tipo corriente ID: 30 Productos de tipo corriente	\$2,495.41 \$0.00 \$2,495.41 \$0.00	\$0.00 \$2,495.41 \$0.00 \$2,495.41
							4,990.82	4,990.82
28/may./2019	IR 000030	I00032	Ingreso Pagado	8140-51-51 8150-51-51 1113-0001 1124-51	Productos de tipo corriente Productos de tipo corriente Banorte Cuenta 0586208368 Productos	IR:30, Productos de tipo corriente IR:30, Productos de tipo corriente IR:30, Pagos a proveedores en general IR:30, Productos de tipo corriente	\$2,495.41 \$0.00 \$2,495.41 \$0.00	\$0.00 \$2,495.41 \$0.00 \$2,495.41
							4,990.82	4,990.82
28/may./2019	000000	D00112		1114-0001 1113-0001	Inversiones Banorte Banorte Cuenta 0586208368	Compra de Inversión del 28/05/2019 Compra de Inversión del 28/05/2019	\$5,100,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,100,000.00
							5,100,000.00	5,100,000.00
28/may./2019	PP 000183	P00761	Programacion de Pago	8260-2-6-05-3611-1 8250-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 503, Pago Programado: 183 GE Compra : 503, Pago Programado: 183	\$2,320.00 \$0.00	\$0.00 \$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
28/may./2019	PA 000232	C00332	Pago	8270-2-6-05-3611-1 8260-2-6-05-3611-1 2112-1-001805 1113-0001	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente Govea Producciones, S.A DE C.V Banorte Cuenta 0586208368	GP Govea Producciones, S.A DE C.V, Folio Pago: 232 GP Govea Producciones, S.A DE C.V, Folio Pago: 232 GP Govea Producciones, S.A DE C.V, Folio Pago: 232 GP Govea Producciones, S.A DE C.V, Folio Pago: 232	\$2,320.00 \$0.00 \$2,320.00 \$0.00	\$0.00 \$2,320.00 \$0.00 \$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
28/may./2019	OC 000160	P00768	Orden de Compra	8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$180.22	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	OC 000160	P00768	Orden de Compra	8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$198.04	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$112.88	\$0.00
				8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$112.88	\$0.00
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$63.27	\$0.00
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$199.69	\$0.00
				8240-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$49.62	\$0.00
				8240-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$12.39	\$0.00
				8220-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$180.22
				8220-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$198.04
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$112.88
				8220-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$112.88
				8220-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$63.27
				8220-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$199.69
				8220-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$49.62
				8220-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$12.39
							928.99	928.99
28/may./2019	OC 000165	P00787	Orden de Compra	8240-2-E-06-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$2,900.00	\$0.00
				8220-2-E-06-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
29/may./2019	GE 000071	P00685	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 71	\$5,977.97	\$0.00
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 71	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 71	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 71	\$3,456.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 71	\$17,390.44	\$0.00
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 71	\$5,977.97	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GE 000071	P00685	Gasto Ejercido	8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 71	\$1,188.00	\$0.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 71	\$3,843.77	\$0.00
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 71	\$1,188.00	\$0.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 71	\$3,843.77	\$0.00
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 71	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 71	\$3,843.77	\$0.00
				8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$5,977.97
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$1,188.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$1,188.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$3,456.00
				8250-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$17,390.44
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$5,977.97
				8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$1,188.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$3,843.77
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$1,188.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$3,843.77
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$1,188.00
8250-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 71	\$0.00	\$3,843.77				
							50,273.69	50,273.69
29/may./2019	GP 000071	C00293	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 71	\$5,977.97	\$0.00
				8270-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 71	\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 71	\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 71	\$3,456.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 71	\$17,390.44	\$0.00
				8270-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 71	\$5,977.97	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	GP 000071	c00293	Gasto Pagado	8270-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 71	\$1,188.00	\$0.00
				8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 71	\$3,843.77	\$0.00
				8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 71	\$1,188.00	\$0.00
				8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 71	\$3,843.77	\$0.00
				8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 71	\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 71	\$3,843.77	\$0.00
				8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$5,977.97
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$3,456.00
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$17,390.44
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$5,977.97
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$1,188.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$3,843.77
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$1,188.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$3,843.77
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 71	\$0.00	\$3,843.77
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 71	\$9,396.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 71	\$40,877.69	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 71	\$0.00	\$36,892.90
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$3,984.79
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$9,396.00
							100,547.38	100,547.38
29/may./2019	CG 000015	c00302	Comprobación de Gasto	8240-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$1,108.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$1,108.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000015	c00302	Comprobación de Gasto	8240-2-7-06-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$1,108.00	\$0.00
				8220-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$1,108.00
				8220-2-7-06-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$1,108.00
				8220-2-7-06-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$1,108.00
				8250-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 457, Factura: 1696864	\$1,108.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 457, Factura: 1696864	\$1,108.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 457, Factura: 1696864	\$1,108.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 457, Factura: 1696864	\$0.00	\$1,108.00
				8240-2-7-06-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 457, Factura: 1696864	\$0.00	\$1,108.00
				8240-2-7-06-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 457, Factura: 1696864	\$0.00	\$1,108.00
				5137-3711	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 457, Factura: 1696864	\$3,324.00	\$0.00
				2112-1-000632	Consecionaria Vuela Compañia de Aviacion, S.A.P.I	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 457, Factura: 1696864	\$0.00	\$3,324.00
				8260-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$1,108.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$1,108.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$1,108.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$1,108.00
				8250-2-7-06-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$1,108.00
				8250-2-7-06-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$1,108.00
				8270-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$1,108.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CG 000015	C00302	Comprobación de Gasto	8270-2-7-06-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$1,108.00	\$0.00
				8270-2-7-06-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$1,108.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,108.00
				8260-2-7-06-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,108.00
				8260-2-7-06-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,108.00
				2112-1-000632	Conseccionaria Vuela Compañia de Aviacion, S.A.P.I	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$3,324.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,324.00
							19,944.00	19,944.00
29/may./2019	PA 000212	C00306	Cancelación Pago	8270-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 212	-\$3,818.00	\$0.00
				8260-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 212	\$0.00	-\$3,818.00
				2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	Cancelación GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 212	-\$3,818.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Cancelación GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 212	\$0.00	-\$3,818.00
							-7,636.00	-7,636.00
29/may./2019	CO 000504	P00763	Compra	8250-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 22485, 8658 Zenaida Ruby Martin Canul	\$3,248.00	\$0.00
				8240-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 504 Factura: 22485, 8658 Zenaida Ruby Martin Canul	\$0.00	\$3,248.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 504 Factura: 22485, 8658 Zenaida Ruby Martin Canul	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-008658	Zenaida Ruby Martin Canul	GD Compra : 504 Factura: 22485, 8658 Zenaida Ruby Martin Canul	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
29/may./2019	PP 000184	P00764	Programacion de Pago	8260-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 184	\$3,248.00	\$0.00
				8250-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 504, Pago Programado: 184	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
29/may./2019	PA 000233	C00333	Pago	8270-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Zenaida Ruby Martin Canul , Folio Pago: 233	\$3,248.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	PA 000233	C00333	Pago	8260-2-6-05-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Zenaida Ruby Martin Canul , Folio Pago: 233	\$0.00	\$3,248.00
				2112-1-008658	Zenaida Ruby Martin Canul	GP Zenaida Ruby Martin Canul , Folio Pago: 233	\$3,248.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Zenaida Ruby Martin Canul , Folio Pago: 233	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
29/may./2019	PP 000185	P00767	Programacion de Pago	8260-3-6-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 185	\$2,608.97	\$0.00
				8250-3-6-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 505, Pago Programado: 185	\$0.00	\$2,608.97
							2,608.97	2,608.97
29/may./2019	PA 000234	C00334	Pago	8270-3-6-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 234	\$2,608.97	\$0.00
				8260-3-6-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 234	\$0.00	\$2,608.97
				2112-1-000604	Compufax, S.A DE C.V	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 234	\$2,608.97	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 234	\$0.00	\$2,608.97
			5,217.94	5,217.94				
29/may./2019	CO 000506	P00769	Compra	8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 3364731, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$198.04	\$0.00
				8250-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 3364731, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$12.39	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 3364731, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$112.88	\$0.00
				8250-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 3364731, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$49.62	\$0.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 3364731, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$180.22	\$0.00
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 3364731, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$63.27	\$0.00
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 3364731, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$199.69	\$0.00
				8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 3364731, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$112.88	\$0.00
				8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 3364731, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$198.04
				8240-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 3364731, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$12.39
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 3364731, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$112.88
				8240-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 3364731, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$49.62



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	CO 000506	P00769	Compra	8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 3364731, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$180.22
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 3364731, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$63.27
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 3364731, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$199.69
				8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 506 Factura: 3364731, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$112.88
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Compra : 506 Factura: 3364731, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$928.99	\$0.00
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GD Compra : 506 Factura: 3364731, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$928.99
							1,857.98	1,857.98
29/may./2019	PP 000186	P00770	Programacion de Pago	8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 186	\$180.22	\$0.00
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 186	\$198.04	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 186	\$112.88	\$0.00
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 186	\$112.88	\$0.00
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 186	\$63.27	\$0.00
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 186	\$199.69	\$0.00
				8260-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 186	\$49.62	\$0.00
				8260-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 186	\$12.39	\$0.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 186	\$0.00	\$180.22
				8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 186	\$0.00	\$198.04
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 186	\$0.00	\$112.88
				8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 186	\$0.00	\$112.88
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 186	\$0.00	\$63.27
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 186	\$0.00	\$199.69
				8250-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 186	\$0.00	\$49.62
8250-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 506, Pago Programado: 186	\$0.00	\$12.39				
							928.99	928.99
29/may./2019	PA 000235	C00335	Pago	8270-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 235	\$180.22	\$0.00
				8270-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 235	\$198.04	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	PA 000235	C00335	Pago	8270-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 235	\$12.39	\$0.00
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 235	\$112.88	\$0.00
				8270-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 235	\$63.27	\$0.00
				8270-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 235	\$199.69	\$0.00
				8270-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 235	\$112.88	\$0.00
				8270-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 235	\$49.62	\$0.00
				8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 235	\$0.00	\$180.22
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 235	\$0.00	\$198.04
				8260-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 235	\$0.00	\$12.39
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 235	\$0.00	\$112.88
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 235	\$0.00	\$63.27
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 235	\$0.00	\$199.69
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 235	\$0.00	\$112.88
				8260-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 235	\$0.00	\$49.62
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 235	\$928.99	\$0.00
1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 235	\$0.00	\$928.99				
							1,857.98	1,857.98
29/may./2019	OC 000161	P00771	Orden de Compra	8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,248.00	\$0.00
				8220-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,248.00
							1,248.00	1,248.00
29/may./2019	CO 000507	P00772	Compra	8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 5637, 8659 Nicole Ramos Baroudi	\$1,248.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Compra : 507 Factura: 5637, 8659 Nicole Ramos Baroudi	\$0.00	\$1,248.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Compra : 507 Factura: 5637, 8659 Nicole Ramos Baroudi	\$1,248.00	\$0.00
				2112-1-008659	Nicole Ramos Baroudi	GD Compra : 507 Factura: 5637, 8659 Nicole Ramos Baroudi	\$0.00	\$1,248.00
							2,496.00	2,496.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2019	PP 000187	P00773	Programacion de Pago	8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 187	\$1,248.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Compra : 507, Pago Programado: 187	\$0.00	\$1,248.00
							1,248.00	1,248.00
29/may./2019	PA 000236	C00336	Pago	8270-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Nicole Ramos Baroudi, Folio Pago: 236	\$1,248.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Nicole Ramos Baroudi, Folio Pago: 236	\$0.00	\$1,248.00
				2112-1-008659	Nicole Ramos Baroudi	GP Nicole Ramos Baroudi, Folio Pago: 236	\$1,248.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Nicole Ramos Baroudi, Folio Pago: 236	\$0.00	\$1,248.00
							2,496.00	2,496.00
29/may./2019	PA 000237	C00337	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 508, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 508, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 508, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 508, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 508 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 237	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 508 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 237	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 508 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 237	\$5.80	\$0.00
1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 508 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 237	\$0.00	\$5.80				
							34.80	34.80
30/may./2019	GD 000073	P00714	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 73	\$214,518.33	\$0.00
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 73	\$16,074.00	\$0.00
				8250-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 73	\$149,927.77	\$0.00
				8250-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 73	\$19,128.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GD 000073	P00714	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 73	\$68,763.24	\$0.00
				8250-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 73	\$9,624.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 73	\$43,384.21	\$0.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 73	\$4,872.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 73	\$129,218.50	\$0.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 73	\$15,405.00	\$0.00
				8250-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 73	\$65,052.49	\$0.00
				8250-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 73	\$8,436.00	\$0.00
				8250-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 73	\$45,573.99	\$0.00
				8250-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 73	\$4,753.00	\$0.00
				8250-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 73	\$14,391.02	\$0.00
				8250-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 73	\$1,188.00	\$0.00
				8240-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$214,518.33
				8240-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$16,074.00
				8240-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$149,927.77
				8240-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$19,128.00
				8240-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$68,763.24
				8240-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$9,624.00
				8240-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$43,384.21
				8240-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$4,872.00
				8240-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$129,218.50
				8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$15,405.00
				8240-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$65,052.49



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GD 000073	P00714	Gasto Devengado	8240-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$8,436.00
				8240-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$45,573.99
				8240-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$4,753.00
				8240-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$14,391.02
				8240-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 73	\$0.00	\$1,188.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 73	\$214,518.33	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 73	\$149,927.77	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 73	\$68,763.24	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 73	\$43,384.21	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 73	\$129,218.50	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 73	\$65,052.49	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 73	\$45,573.99	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 73	\$14,391.02	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 73	\$16,074.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 73	\$19,128.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 73	\$9,624.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 73	\$4,872.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 73	\$15,405.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 73	\$8,436.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 73	\$4,753.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 73	\$1,188.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$214,518.33
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$149,927.77
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$68,763.24
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$43,384.21



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GD 000073	P00714	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$129,218.50
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$65,052.49
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$45,573.99
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$14,391.02
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$16,074.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$19,128.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$9,624.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$4,872.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$15,405.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$8,436.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$4,753.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 73	\$0.00	\$1,188.00
30/may./2019	GE 000074	P00715	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 74	\$16,074.00	\$0.00
				8260-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 74	\$149,927.77	\$0.00
				8260-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 74	\$19,128.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 74	\$68,763.24	\$0.00
				8260-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 74	\$9,624.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 74	\$43,384.21	\$0.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 74	\$4,872.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 74	\$129,218.50	\$0.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 74	\$15,405.00	\$0.00
				8260-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 74	\$65,052.49	\$0.00
				8260-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 74	\$8,436.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GE 000074	P00715	Gasto Ejercido	8260-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 74	\$45,573.99	\$0.00
				8260-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 74	\$4,753.00	\$0.00
				8260-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 74	\$14,391.02	\$0.00
				8260-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 74	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 74	\$214,518.33	\$0.00
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$16,074.00
				8250-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$149,927.77
				8250-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$19,128.00
				8250-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$68,763.24
				8250-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$9,624.00
				8250-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$43,384.21
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$4,872.00
				8250-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$129,218.50
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$15,405.00
				8250-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$65,052.49
				8250-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$8,436.00
				8250-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$45,573.99
				8250-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$4,753.00
				8250-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$14,391.02
				8250-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$1,188.00
				8250-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 74	\$0.00	\$214,518.33
							810,309.55	810,309.55



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GP 000074	c00310	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 74	\$16,074.00	\$0.00
				8270-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 74	\$149,927.77	\$0.00
				8270-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 74	\$19,128.00	\$0.00
				8270-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 74	\$68,763.24	\$0.00
				8270-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 74	\$9,624.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 74	\$43,384.21	\$0.00
				8270-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 74	\$4,872.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 74	\$129,218.50	\$0.00
				8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 74	\$15,405.00	\$0.00
				8270-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 74	\$65,052.49	\$0.00
				8270-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 74	\$8,436.00	\$0.00
				8270-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 74	\$45,573.99	\$0.00
				8270-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 74	\$4,753.00	\$0.00
				8270-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 74	\$14,391.02	\$0.00
				8270-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 74	\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 74	\$214,518.33	\$0.00
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$16,074.00
				8260-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$149,927.77
				8260-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$19,128.00
				8260-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$68,763.24
				8260-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$9,624.00
				8260-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$43,384.21



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GP 000074	c00310	Gasto Pagado	8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$4,872.00
				8260-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$129,218.50
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$15,405.00
				8260-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$65,052.49
				8260-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$8,436.00
				8260-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$45,573.99
				8260-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$4,753.00
				8260-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$14,391.02
				8260-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 74	\$0.00	\$214,518.33
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 74	\$730,829.55	\$0.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 74	\$79,480.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 74	\$0.00	\$467,745.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$36,703.45
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$4,861.05
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$3,550.85
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$129,517.78
				2117-0005	Retención cuotas ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$41,096.76
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$79,480.00
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$18,907.61
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$3,398.77
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$603.87
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$479.32
				1126-0007	Rebeca Barbudo Aranda		\$0.00	\$600.00
				1126-0013	Maribel Ordoñez Rodríguez		\$0.00	\$500.00
				1126-0014	Adriana Grajales Koyoc		\$0.00	\$600.00
				1126-0026	Hilem Nehmeh Marfil		\$0.00	\$900.00
				1126-0028	Juán José May Uc		\$0.00	\$600.00
				1126-0038	Adda Carolina Alpuche Varguez		\$0.00	\$1,000.00
				1126-0040	María Aracelly de los A. Pacheco Pinelo		\$0.00	\$600.00
				1126-0045	Eduardo Alonso Marín Hernández		\$0.00	\$500.00
				1126-0046	Gerardo Manuel Fernández Sierra		\$0.00	\$400.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GP 000074	c00310	Gasto Pagado	1126-0053	José Antonio Perez Caballero		\$0.00	\$1,300.00
				1126-0058	Irazú Guadalupe Baeza Cornel		\$0.00	\$600.00
				1126-0059	Cynthia Rosado Osorio		\$0.00	\$600.00
				1126-0060	Félix Guillermo Pérez Flores		\$0.00	\$600.00
				1126-0065	Adda Isabel Castellanos Avila		\$0.00	\$500.00
				1126-0068	Eduardo Alejandro Sesma Bolio		\$0.00	\$500.00
				1126-0069	Carolina de Fátima Mendez Koh		\$0.00	\$600.00
				1126-0070	Lirio Aneth Canto Fajardo		\$0.00	\$500.00
				1126-0073	Ana Leyle Guadalupe Uicab Uicab		\$0.00	\$600.00
				1126-0077	Miguel Rodolfo Martínez Magaña		\$0.00	\$588.00
				1126-0087	Karla Alejandra Perez Torres		\$0.00	\$500.00
				1126-0092	Edwin Rejón Gonzalez		\$0.00	\$500.00
				1126-0095	Carlos Armando Jiménez Pantoja		\$0.00	\$600.00
				1126-0098	Angel Javier Soberanis Caamal		\$0.00	\$600.00
				1126-0099	Diana Denisse Varguez Heredia		\$0.00	\$500.00
				1126-0110	Sandra Yazmín Romero Herrera		\$0.00	\$500.00
				1126-0114	Laura Laguer Chávez		\$0.00	\$600.00
				1126-0118	Azucena GERALDA de Guadalupe Erosa Martínez		\$0.00	\$600.00
				1126-0129	Layda Erika Cardenas Canto		\$0.00	\$700.00
				1126-0139	Erik Eduardo Góngora Ojeda		\$0.00	\$625.00
1126-0148	Luis Manuel Canul Poot		\$0.00	\$500.00				
2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$5,652.08				
1123-0007	Diferencias por Redondeo		\$0.00	\$0.01				
							1,620,619.10	1,620,619.10
30/may./2019	GD 000074	P00716	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 74	\$5,977.97	\$0.00
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 74	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 74	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 74	\$3,564.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 74	\$17,933.91	\$0.00
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 74	\$5,977.97	\$0.00
				8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 74	\$1,188.00	\$0.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 74	\$3,843.77	\$0.00
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 74	\$1,188.00	\$0.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 74	\$3,843.77	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GD 000074	P00716	Gasto Devengado	8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 74	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 74	\$3,843.77	\$0.00
				8240-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$5,977.97
				8240-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,188.00
				8240-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,188.00
				8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,564.00
				8240-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$17,933.91
				8240-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$5,977.97
				8240-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,188.00
				8240-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,843.77
				8240-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,188.00
				8240-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,843.77
				8240-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,188.00
				8240-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,843.77
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 74	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 74	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 74	\$3,564.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 74	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 74	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 74	\$1,188.00	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 74	\$5,977.97	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 74	\$17,933.91	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 74	\$5,977.97	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 74	\$3,843.77	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 74	\$3,843.77	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 74	\$3,843.77	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GD 000074	P00716	Gasto Devengado	2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,564.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$1,188.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$5,977.97
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$17,933.91
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$5,977.97
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,843.77
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,843.77
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 74	\$0.00	\$3,843.77
30/may./2019	GE 000075	P00717	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 75	\$5,339.30	\$0.00
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 75	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 75	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 75	\$3,564.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 75	\$17,933.91	\$0.00
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 75	\$5,977.97	\$0.00
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 75	\$1,188.00	\$0.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 75	\$3,843.77	\$0.00
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 75	\$1,188.00	\$0.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 75	\$3,843.77	\$0.00
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 75	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 75	\$3,843.77	\$0.00
				8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$5,339.30



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2019	GE 000075	P00717	Gasto Ejercido	8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$1,188.00				
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$1,188.00				
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$3,564.00				
				8250-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$17,933.91				
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$5,977.97				
				8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$1,188.00				
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$3,843.77				
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$1,188.00				
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$3,843.77				
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$1,188.00				
				8250-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 75	\$0.00	\$3,843.77				
											50,286.49	50,286.49
				30/may./2019	GP 000075	C00311	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 75	\$5,339.30	\$0.00
								8270-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 75	\$1,188.00	\$0.00
8270-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 75	\$1,188.00					\$0.00				
8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 75	\$3,564.00					\$0.00				
8270-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 75	\$17,933.91					\$0.00				
8270-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 75	\$5,977.97					\$0.00				
8270-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 75	\$1,188.00					\$0.00				
8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 75	\$3,843.77					\$0.00				
8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 75	\$1,188.00					\$0.00				
8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 75	\$3,843.77					\$0.00				
8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 75	\$1,188.00					\$0.00				
8270-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 75	\$3,843.77					\$0.00				
8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00					\$5,339.30				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GP 000075	C00311	Gasto Pagado	8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$3,564.00
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$17,933.91
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$5,977.97
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$1,188.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$3,843.77
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$1,188.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$3,843.77
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 75	\$0.00	\$3,843.77
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 75	\$9,504.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 75	\$40,782.49	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 75	\$0.00	\$50,286.49
							100,572.98	100,572.98
30/may./2019	GP 000075	C00312	Cancelación Gasto Pagado	8270-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	-\$5,339.30	\$0.00
				8270-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	-\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	-\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	-\$3,564.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	-\$17,933.91	\$0.00
				8270-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	-\$5,977.97	\$0.00
				8270-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	-\$1,188.00	\$0.00
				8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	-\$3,843.77	\$0.00
				8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	-\$1,188.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GP 000075	C00312	Cancelación Gasto Pagado	8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	-\$3,843.77	\$0.00
				8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	-\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	-\$3,843.77	\$0.00
				8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	\$0.00	-\$5,339.30
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	\$0.00	-\$1,188.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	\$0.00	-\$1,188.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	\$0.00	-\$3,564.00
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	\$0.00	-\$17,933.91
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	\$0.00	-\$5,977.97
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	\$0.00	-\$1,188.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	\$0.00	-\$3,843.77
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	\$0.00	-\$1,188.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	\$0.00	-\$3,843.77
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	\$0.00	-\$1,188.00
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GP Folio: 75	\$0.00	-\$3,843.77
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 75	-\$9,504.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 75	-\$40,782.49	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 75	\$0.00	-\$50,286.49
							-100,572.98	-100,572.98
30/may./2019	GE 000075	P00718	Cancelación Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 75	-\$5,339.30	\$0.00
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 75	-\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 75	-\$1,188.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GE 000075	P00718	Cancelación Gasto Ejercido	8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 75	-\$3,564.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 75	-\$17,933.91	\$0.00
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 75	-\$5,977.97	\$0.00
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 75	-\$1,188.00	\$0.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 75	-\$3,843.77	\$0.00
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 75	-\$1,188.00	\$0.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 75	-\$3,843.77	\$0.00
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 75	-\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 75	-\$3,843.77	\$0.00
				8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 75	\$0.00	-\$5,339.30
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 75	\$0.00	-\$1,188.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 75	\$0.00	-\$1,188.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 75	\$0.00	-\$3,564.00
				8250-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 75	\$0.00	-\$17,933.91
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 75	\$0.00	-\$5,977.97
				8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 75	\$0.00	-\$1,188.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 75	\$0.00	-\$3,843.77
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 75	\$0.00	-\$1,188.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 75	\$0.00	-\$3,843.77
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Cancelación GE Folio: 75	\$0.00	-\$1,188.00
				8250-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Cancelación GE Folio: 75	\$0.00	-\$3,843.77
							-50,286.49	-50,286.49



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2019	GE 000076	P00719	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 76	\$5,977.97	\$0.00				
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 76	\$1,188.00	\$0.00				
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 76	\$1,188.00	\$0.00				
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 76	\$3,564.00	\$0.00				
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 76	\$17,933.91	\$0.00				
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 76	\$5,977.97	\$0.00				
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 76	\$1,188.00	\$0.00				
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 76	\$3,843.77	\$0.00				
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 76	\$1,188.00	\$0.00				
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 76	\$3,843.77	\$0.00				
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 76	\$1,188.00	\$0.00				
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 76	\$3,843.77	\$0.00				
				8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$5,977.97				
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$1,188.00				
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$1,188.00				
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$3,564.00				
				8250-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$17,933.91				
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$5,977.97				
				8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$1,188.00				
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$3,843.77				
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$1,188.00				
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$3,843.77				
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$1,188.00				
				8250-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 76	\$0.00	\$3,843.77				
											50,925.16	50,925.16
				30/may./2019	GP 000076	C00313	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 76	\$5,977.97	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GP 000076	c00313	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 76	\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 76	\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 76	\$3,564.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 76	\$17,933.91	\$0.00
				8270-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 76	\$5,977.97	\$0.00
				8270-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 76	\$1,188.00	\$0.00
				8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 76	\$3,843.77	\$0.00
				8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 76	\$1,188.00	\$0.00
				8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 76	\$3,843.77	\$0.00
				8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 76	\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 76	\$3,843.77	\$0.00
				8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$5,977.97
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$3,564.00
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$17,933.91
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$5,977.97
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$1,188.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$3,843.77
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$1,188.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$3,843.77
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 76	\$0.00	\$3,843.77
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 76	\$9,504.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 76	\$0.00	\$37,337.20
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$4,083.96
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$9,504.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GP 000076	c00313	Gasto Pagado	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 76	\$41,421.16	\$0.00
							101,850.32	101,850.32
30/may./2019	PA 000238	c00338	Pago	8240-3-I-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$402.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$309.72	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$528.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$343.36	\$0.00
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$393.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$733.60	\$0.00
				8240-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$163.86	\$0.00
				8240-3-4-04-2614-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$72.90	\$0.00
				8240-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$639.60	\$0.00
				8240-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,386.84	\$0.00
				8240-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$406.00	\$0.00
				8240-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$638.00	\$0.00
				8240-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$194.04	\$0.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$285.80	\$0.00
				8240-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$681.00	\$0.00
				8220-3-I-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$402.00
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$309.72
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$528.00
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$343.36
				8220-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$393.00
				8220-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$733.60
				8220-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$163.86
				8220-3-4-04-2614-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$72.90



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	PA 000238	c00338	Pago	8220-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$639.60
				8220-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,386.84
				8220-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$406.00
				8220-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$638.00
				8220-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$194.04
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$285.80
				8220-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$681.00
				8250-3-1-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 523, Factura: 202427	\$402.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 513, Factura: 111180	\$309.72	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 514, Factura: 46955301	\$528.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 519, Factura: 110895	\$343.36	\$0.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 515, Factura: 3432435	\$393.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 521, Factura: 7383	\$733.60	\$0.00
				8250-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 512, Factura: 17798	\$163.86	\$0.00
				8250-3-4-04-2614-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 522, Factura: 129270	\$72.90	\$0.00
				8250-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 516, Factura: 240796	\$639.60	\$0.00
				8250-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 517, Factura: 99686	\$1,386.84	\$0.00
				8250-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 510, Factura: 4084	\$406.00	\$0.00
				8250-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 511, Factura: 4039	\$638.00	\$0.00
				8250-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 518, Factura: 39934	\$194.04	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 509, Factura: 6178	\$285.80	\$0.00
				8250-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 520, Factura: s/f	\$681.00	\$0.00
				8240-3-1-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 523, Factura: 202427	\$0.00	\$402.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 513, Factura: 111180	\$0.00	\$309.72
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 514, Factura: 46955301	\$0.00	\$528.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 519, Factura: 110895	\$0.00	\$343.36



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/ago./2019

hora de Impresión 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	PA 000238	c00338	Pago	8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 515, Factura: 3432435	\$0.00	\$393.00
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 521, Factura: 7383	\$0.00	\$733.60
				8240-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 512, Factura: 17798	\$0.00	\$163.86
				8240-3-4-04-2614-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 522, Factura: 129270	\$0.00	\$72.90
				8240-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 516, Factura: 240796	\$0.00	\$639.60
				8240-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 517, Factura: 99686	\$0.00	\$1,386.84
				8240-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 510, Factura: 4084	\$0.00	\$406.00
				8240-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 511, Factura: 4039	\$0.00	\$638.00
				8240-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 518, Factura: 39934	\$0.00	\$194.04
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 509, Factura: 6178	\$0.00	\$285.80
				8240-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 520, Factura: s/f	\$0.00	\$681.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 509, Factura: 6178	\$285.80	\$0.00
				5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 510, Factura: 4084	\$406.00	\$0.00
				5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 511, Factura: 4039	\$638.00	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 512, Factura: 17798	\$163.86	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 513, Factura: 111180	\$309.72	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 514, Factura: 46955301	\$528.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 515, Factura: 3432435	\$393.00	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 516, Factura: 240796	\$639.60	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 517, Factura: 99686	\$1,386.84	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 518, Factura: 39934	\$194.04	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 519, Factura: 110895	\$343.36	\$0.00
				5133-3392	Servicios profesionales y técnicos	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 520, Factura: s/f	\$681.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	PA 000238	C00338	Pago	5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 521, Factura: 7383	\$733.60	\$0.00
				5126-2614	Lubricantes y aditivos	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 522, Factura: 129270	\$72.90	\$0.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 523, Factura: 202427	\$402.00	\$0.00
				2112-1-005436	Super san francisco de asis, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 509, Factura: 6178	\$0.00	\$285.80
				2112-1-006601	William Alberto Quijano Hernandez	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 510, Factura: 4084	\$0.00	\$406.00
				2112-1-006601	William Alberto Quijano Hernandez	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 511, Factura: 4039	\$0.00	\$638.00
				2112-1-001229	El Surtidor de Plomeria y Electricidad, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 512, Factura: 17798	\$0.00	\$163.86
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 513, Factura: 111180	\$0.00	\$309.72
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 514, Factura: 46955301	\$0.00	\$528.00
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 515, Factura: 3432435	\$0.00	\$393.00
				2112-1-000069	Autozone de Mexico, S DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 516, Factura: 240796	\$0.00	\$639.60
				2112-1-008400	Automotriz Montecristo SA de CV	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 517, Factura: 99686	\$0.00	\$1,386.84
				2112-1-008660	Efrain Gilberto Gonzalez Perez	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 518, Factura: 39934	\$0.00	\$194.04
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 519, Factura: 110895	\$0.00	\$343.36
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 520, Factura: s/f	\$0.00	\$681.00
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 521, Factura: 7383	\$0.00	\$733.60
				2112-1-000069	Autozone de Mexico, S DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 522, Factura: 129270	\$0.00	\$72.90
				2112-1-008308	Agencia de Administración Fiscal de Yucatán	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 523, Factura: 202427	\$0.00	\$402.00
				8260-3-1-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$402.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$309.72	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$528.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$343.36	\$0.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$393.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$733.60	\$0.00
				8260-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$163.86	\$0.00
				8260-3-4-04-2614-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$72.90	\$0.00
				8260-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$639.60	\$0.00
				8260-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,386.84	\$0.00
				8260-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$406.00	\$0.00
				8260-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$638.00	\$0.00
				8260-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$194.04	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	PA 000238	c00338	Pago	8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$285.80	\$0.00
				8260-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$681.00	\$0.00
				8250-3-1-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$402.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$309.72
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$528.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$343.36
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$393.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$733.60
				8250-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$163.86
				8250-3-4-04-2614-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$72.90
				8250-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$639.60
				8250-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,386.84
				8250-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$406.00
				8250-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$638.00
				8250-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$194.04
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$285.80
				8250-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$681.00
				8270-3-1-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$402.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$309.72	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$528.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$343.36	\$0.00
				8270-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$393.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$733.60	\$0.00
				8270-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$163.86	\$0.00
				8270-3-4-04-2614-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$72.90	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	PA 000238	c00338	Pago	8270-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$639.60	\$0.00
				8270-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$1,386.84	\$0.00
				8270-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$406.00	\$0.00
				8270-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$638.00	\$0.00
				8270-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$194.04	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$285.80	\$0.00
				8270-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$681.00	\$0.00
				8260-3-1-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$0.00	\$402.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$0.00	\$309.72
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$0.00	\$528.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$0.00	\$343.36
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$0.00	\$393.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$0.00	\$733.60
				8260-3-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$0.00	\$163.86
				8260-3-4-04-2614-1	Lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$0.00	\$72.90
				8260-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$0.00	\$639.60
				8260-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$0.00	\$1,386.84
				8260-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$0.00	\$406.00
				8260-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$0.00	\$638.00
				8260-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$0.00	\$194.04
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$0.00	\$285.80
				8260-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$0.00	\$681.00
				2112-1-008660	Efrain Gilberto Gonzalez Perez	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$194.04	\$0.00
				2112-1-000069	Autozone de Mexico, S DE R.L DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$712.50	\$0.00
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$1,126.60	\$0.00
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$528.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	PA 000238	C00338	Pago	2112-1-001229	El Surtidor de Plomeria y Electricidad, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$163.86	\$0.00
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$653.08	\$0.00
				2112-1-005436	Super san francisco de asis, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$285.80	\$0.00
				2112-1-006601	William Alberto Quijano Hernandez	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-008183	Publico General	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$681.00	\$0.00
				2112-1-008308	Agencia de Administración Fiscal de Yucatán	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$402.00	\$0.00
				2112-1-008400	Automotriz Montecristo SA de CV	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$1,386.84	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$0.00	\$7,177.72
							43,066.32	43,066.32
30/may./2019	PC 000008	C00339	Gasto por Comprobar	1123-0026	Jose Manuel Noh Caamal	Gasto por Comprobar : 8, Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal	\$3,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Gasto por Comprobar : 8, Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
30/may./2019	OC 000162	P00774	Orden de Compra	8240-3-I-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Producto: 3363000002 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$1,340.00	\$0.00
				8220-3-I-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Producto: 3363000002 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$1,340.00
							1,340.00	1,340.00
30/may./2019	CO 000524	P00775	Compra	8250-3-I-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 9456, 8500 Jose Edgardo Solis Palma	\$1,340.00	\$0.00
				8240-3-I-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Compra : 524 Factura: 9456, 8500 Jose Edgardo Solis Palma	\$0.00	\$1,340.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Compra : 524 Factura: 9456, 8500 Jose Edgardo Solis Palma	\$1,340.00	\$0.00
				2112-1-008500	Jose Edgardo Solis Palma	GD Compra : 524 Factura: 9456, 8500 Jose Edgardo Solis Palma	\$0.00	\$1,340.00
							2,680.00	2,680.00
30/may./2019	PP 000188	P00776	Programacion de Pago	8260-3-I-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 188	\$1,340.00	\$0.00
				8250-3-I-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Compra : 524, Pago Programado: 188	\$0.00	\$1,340.00
							1,340.00	1,340.00
30/may./2019	PA 000239	C00340	Pago	8270-3-I-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Jose Edgardo Solis Palma, Folio Pago: 239	\$1,340.00	\$0.00
				8260-3-I-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Jose Edgardo Solis Palma, Folio Pago: 239	\$0.00	\$1,340.00
				2112-1-008500	Jose Edgardo Solis Palma	GP Jose Edgardo Solis Palma, Folio Pago: 239	\$1,340.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Jose Edgardo Solis Palma, Folio Pago: 239	\$0.00	\$1,340.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,680.00	2,680.00
30/may./2019	GD 000075	P00777	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 75	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 75	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 75	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 75	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
30/may./2019	GE 000077	P00778	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 77	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 77	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
30/may./2019	GP 000077	C00341	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 77	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 77	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 77	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 77	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
30/may./2019	GD 000076	P00779	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 76	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 76	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 76	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 76	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
30/may./2019	GE 000078	P00780	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 78	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 78	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
30/may./2019	GP 000078	C00342	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 78	\$420.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	GP 000078	C00342	Gasto Pagado	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 78	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 78	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 78	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
30/may./2019	OC 000163	P00781	Orden de Compra	8240-2-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$5,363.00	\$0.00
				8220-2-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$5,363.00
							5,363.00	5,363.00
30/may./2019	CO 000536	P00782	Compra	8250-2-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 5613, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$5,363.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 5613, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$0.00	\$5,363.00
				5137-3711	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Compra : 536 Factura: 5613, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$5,363.00	\$0.00
				2112-1-004203	Operadora Turistica Merida, S.A	GD Compra : 536 Factura: 5613, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$0.00	\$5,363.00
							10,726.00	10,726.00
30/may./2019	PP 000189	P00783	Programacion de Pago	8260-2-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 189	\$5,363.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 189	\$0.00	\$5,363.00
							5,363.00	5,363.00
30/may./2019	PA 000241	C00345	Pago	8270-2-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 241	\$5,363.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 241	\$0.00	\$5,363.00
				2112-1-004203	Operadora Turistica Merida, S.A	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 241	\$5,363.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 241	\$0.00	\$5,363.00
							10,726.00	10,726.00
31/may./2019	GM 000014	P00657	Gasto Modificado	8220-2-6-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,783.01



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	GM 000014	P00657	Gasto Modificado	8220-3-6-05-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Modificado	\$499.00	\$0.00
				8220-3-1-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-3-1-01-3454-1	Seguros vehiculares G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$499.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	Monto Modificado	\$2,783.01	\$0.00
				8220-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	Monto Modificado	\$1,702.00	\$0.00
				8220-2-4-08-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,702.00
				8230-2-6-01-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$2,783.01	\$0.00
				8230-3-6-05-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$499.00
				8230-3-1-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-3-1-01-3454-1	Seguros vehiculares G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$499.00	\$0.00
				8230-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,783.01
				8230-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,702.00
				8230-2-4-08-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Modificado	\$1,702.00	\$0.00
31/may./2019	CG 000021	C00343	Comprobación de Gasto	8240-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Hilem Nehmeh Marfil	\$2,529.00	\$0.00
				8220-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Hilem Nehmeh Marfil	\$0.00	\$2,529.00
				8250-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Hilem Nehmeh Marfil, Folio: 525, Factura: 9395332	\$2,529.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Hilem Nehmeh Marfil, Folio: 525, Factura: 9395332	\$0.00	\$2,529.00
				5137-3721	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision	GD Hilem Nehmeh Marfil, Folio: 525, Factura: 9395332	\$2,529.00	\$0.00
				2112-1-000071	Autos Pullman, S.A DE C.V	GD Hilem Nehmeh Marfil, Folio: 525, Factura: 9395332	\$0.00	\$2,529.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	CG 000021	C00343	Comprobación de Gasto	8260-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Hilem Nehmeh Marfil	\$2,529.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Hilem Nehmeh Marfil	\$0.00	\$2,529.00
				8270-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$2,529.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,529.00
				2112-1-000071	Autos Pullman, S.A DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$2,529.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,529.00
							15,174.00	15,174.00
31/may./2019	PA 000240	C00344	Pago	8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$506.92	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$553.92	\$0.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$100.00	\$0.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$82.00	\$0.00
				8240-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$104.40	\$0.00
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$846.50	\$0.00
				8240-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$56.00	\$0.00
				8240-3-8-07-3361-1	Impresion y elaboracion de amterial informativo derivado de la operacion y adminitracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$212.34	\$0.00
				8240-3-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$700.00	\$0.00
				8240-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$300.00	\$0.00
				8240-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,728.40	\$0.00
				8240-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$850.00	\$0.00
				8240-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$16.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$506.92
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$553.92
				8220-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$100.00
				8220-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$82.00
				8220-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$104.40
				8220-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$846.50
				8220-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$56.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	PA 000240	C00344	Pago	8220-3-8-07-3361-1	Impresion y elaboracion de amterial informativo derivado de la operacion y adminitracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$212.34
				8220-3-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$700.00
				8220-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$300.00
				8220-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,728.40
				8220-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$850.00
				8220-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$16.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 529, Factura: 111426	\$506.92	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 530, Factura: 21175	\$553.92	\$0.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 528, Factura: 108	\$100.00	\$0.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 532, Factura: s/f	\$82.00	\$0.00
				8250-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 526, Factura: 9	\$104.40	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 533, Factura: 3685	\$846.50	\$0.00
				8250-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 532, Factura: s/f	\$56.00	\$0.00
				8250-3-8-07-3361-1	Impresion y elaboracion de amterial informativo derivado de la operacion y adminitracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 534, Factura: 3202198772	\$212.34	\$0.00
				8250-3-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 535, Factura: s/f	\$700.00	\$0.00
				8250-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 527, Factura: 48469	\$300.00	\$0.00
				8250-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 531, Factura: 67996	\$1,728.40	\$0.00
				8250-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 535, Factura: s/f	\$850.00	\$0.00
				8250-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 532, Factura: s/f	\$16.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 529, Factura: 111426	\$0.00	\$506.92
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 530, Factura: 21175	\$0.00	\$553.92
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 528, Factura: 108	\$0.00	\$100.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 532, Factura: s/f	\$0.00	\$82.00
				8240-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 526, Factura: 9	\$0.00	\$104.40
				8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 533, Factura: 3685	\$0.00	\$846.50
				8240-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 532, Factura: s/f	\$0.00	\$56.00
				8240-3-8-07-3361-1	Impresion y elaboracion de amterial informativo derivado de la operacion y adminitracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 534, Factura: 3202198772	\$0.00	\$212.34
				8240-3-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 535, Factura: s/f	\$0.00	\$700.00
				8240-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 527, Factura: 48469	\$0.00	\$300.00
				8240-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 531, Factura: 67996	\$0.00	\$1,728.40
				8240-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 535, Factura: s/f	\$0.00	\$850.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	PA 000240	C00344	Pago	8240-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 532, Factura: s/f	\$0.00	\$16.00
				5135-3581	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 526, Factura: 9	\$104.40	\$0.00
				5126-2611	Combustibles para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 527, Factura: 48469	\$300.00	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 528, Factura: 108	\$100.00	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 529, Factura: 111426	\$506.92	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 530, Factura: 21175	\$553.92	\$0.00
				5135-3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 531, Factura: 67996	\$1,728.40	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 532, Factura: s/f	\$154.00	\$0.00
				5136-3611	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 533, Factura: 3685	\$846.50	\$0.00
				5133-3361	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades de la administración pública estatal	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 534, Factura: 3202198772	\$212.34	\$0.00
				5133-3392	Servicios profesionales y técnicos	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 535, Factura: s/f	\$1,550.00	\$0.00
				2112-1-008647	Estrategia Comercial e Inmobiliaria Atlas y Asociados, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 526, Factura: 9	\$0.00	\$104.40
				2112-1-008122	Combustibles de Yucatán, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 527, Factura: 48469	\$0.00	\$300.00
				2112-1-008661	Rivero Flores Teresita de Jesús	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 528, Factura: 108	\$0.00	\$100.00
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 529, Factura: 111426	\$0.00	\$506.92
				2112-1-008559	Productos Integrados Prolisur, SA DE CV	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 530, Factura: 21175	\$0.00	\$553.92
				2112-1-008238	Pedro Garcia Alvear	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 531, Factura: 67996	\$0.00	\$1,728.40
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 532, Factura: s/f	\$0.00	\$154.00
				2112-1-008434	Sonia Quiroz Mota	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 533, Factura: 3685	\$0.00	\$846.50
				2112-1-004206	Ofix, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 534, Factura: 3202198772	\$0.00	\$212.34
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 535, Factura: s/f	\$0.00	\$1,550.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$506.92	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$553.92	\$0.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$100.00	\$0.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$82.00	\$0.00
				8260-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$104.40	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$846.50	\$0.00
				8260-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$56.00	\$0.00
				8260-3-8-07-3361-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades de la administración pública estatal G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$212.34	\$0.00
				8260-3-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$700.00	\$0.00
				8260-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$300.00	\$0.00
				8260-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,728.40	\$0.00
				8260-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$850.00	\$0.00
				8260-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$16.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	PA 000240	C00344	Pago	8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$506.92
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$553.92
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$100.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$82.00
				8250-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$104.40
				8250-3-6-05-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$846.50
				8250-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$56.00
				8250-3-8-07-3361-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades de la administración pública estatal G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$212.34
				8250-3-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$700.00
				8250-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$300.00
				8250-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,728.40
				8250-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$850.00
				8250-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$16.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$506.92	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$553.92	\$0.00
				8270-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$100.00	\$0.00
				8270-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$82.00	\$0.00
				8270-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$104.40	\$0.00
				8270-3-6-05-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$846.50	\$0.00
				8270-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$56.00	\$0.00
				8270-3-8-07-3361-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades de la administración pública estatal G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$212.34	\$0.00
				8270-3-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$700.00	\$0.00
				8270-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$300.00	\$0.00
				8270-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$1,728.40	\$0.00
				8270-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$850.00	\$0.00
				8270-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$16.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$0.00	\$506.92
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$0.00	\$553.92
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$0.00	\$100.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$0.00	\$82.00
				8260-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$0.00	\$104.40
				8260-3-6-05-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$0.00	\$846.50
				8260-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$0.00	\$56.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	PA 000240	C00344	Pago	8260-3-8-07-3361-1	Impresion y elaboracion de amterial informativo derivado de la operacion y adminitracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$0.00	\$212.34
				8260-3-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$0.00	\$700.00
				8260-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$0.00	\$300.00
				8260-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$0.00	\$1,728.40
				8260-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$0.00	\$850.00
				8260-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$0.00	\$16.00
				2112-1-008647	Estrategia Comercial e Inmobiliaria Atlas y Asociados, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$104.40	\$0.00
				2112-1-008661	Rivero Flores Teresita de Jesús	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$100.00	\$0.00
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$506.92	\$0.00
				2112-1-008559	Productos Integrados Prolisur, SA DE CV	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$553.92	\$0.00
				2112-1-004206	Ofix, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$212.34	\$0.00
				2112-1-008122	Combustibles de Yucatán, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$300.00	\$0.00
				2112-1-008183	Publico General	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$1,704.00	\$0.00
				2112-1-008238	Pedro Garcia Alvear	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$1,728.40	\$0.00
				2112-1-008434	Sonia Quiroz Mota	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$846.50	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$0.00	\$6,056.48
							36,338.88	36,338.88
31/may./2019	PA 000241	C00346	Cancelación Pago	8270-2-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Cancelación GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 241	-\$5,363.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Cancelación GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 241	\$0.00	-\$5,363.00
				2112-1-004203	Operadora Turistica Merida, S.A	Cancelación GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 241	-\$5,363.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Cancelación GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 241	\$0.00	-\$5,363.00
							-10,726.00	-10,726.00
31/may./2019	PP 000189	P00784	Cancelación Programacion de Pago	8260-2-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Cancelación GE Compra : 536, Pago Programado: 189	-\$5,363.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Cancelación GE Compra : 536, Pago Programado: 189	\$0.00	-\$5,363.00
							-5,363.00	-5,363.00
31/may./2019	GD 000077	P00790	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 77	\$23,219.61	\$0.00
				8250-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 77	\$18,994.60	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	GD 000077	P00790	Gasto Devengado	8250-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 77	\$37,020.35	\$0.00
				8250-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 77	\$13,502.20	\$0.00
				8250-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 77	\$9,181.26	\$0.00
				8250-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 77	\$4,263.04	\$0.00
				8250-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 77	\$27,383.49	\$0.00
				8250-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 77	\$13,292.32	\$0.00
				8250-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 77	\$15,140.03	\$0.00
				8250-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 77	\$6,684.16	\$0.00
				8250-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 77	\$9,885.82	\$0.00
				8250-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 77	\$4,060.70	\$0.00
				8250-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 77	\$3,388.44	\$0.00
				8250-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 77	\$1,246.32	\$0.00
				8250-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 77	\$16,085.75	\$0.00
				8250-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 77	\$6,817.66	\$0.00
				8240-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$23,219.61
				8240-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$18,994.60
				8240-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$37,020.35
				8240-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$13,502.20
				8240-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$9,181.26
				8240-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$4,263.04
				8240-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$27,383.49
				8240-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$13,292.32
				8240-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$15,140.03
				8240-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$6,684.16
				8240-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$9,885.82
				8240-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$4,060.70
				8240-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$3,388.44
				8240-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$1,246.32
				8240-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$16,085.75
				8240-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 77	\$0.00	\$6,817.66
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 77	\$23,219.61	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 77	\$37,020.35	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 77	\$9,181.26	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 77	\$27,383.49	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	GD 000077	P00790	Gasto Devengado	5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 77	\$15,140.03	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 77	\$9,885.82	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 77	\$3,388.44	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 77	\$16,085.75	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 77	\$18,994.60	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 77	\$13,502.20	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 77	\$4,263.04	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 77	\$13,292.32	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 77	\$6,684.16	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 77	\$4,060.70	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 77	\$1,246.32	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 77	\$6,817.66	\$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 77	\$0.00	\$23,219.61
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 77	\$0.00	\$37,020.35
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 77	\$0.00	\$9,181.26
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 77	\$0.00	\$27,383.49
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 77	\$0.00	\$15,140.03
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 77	\$0.00	\$9,885.82
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 77	\$0.00	\$3,388.44
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 77	\$0.00	\$16,085.75
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 77	\$0.00	\$18,994.60
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 77	\$0.00	\$13,502.20
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 77	\$0.00	\$4,263.04
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 77	\$0.00	\$13,292.32
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 77	\$0.00	\$6,684.16
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 77	\$0.00	\$4,060.70
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 77	\$0.00	\$1,246.32
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 77	\$0.00	\$6,817.66
							420,331.50	420,331.50
31/may./2019	GD 000078	P00791	Gasto Devengado	8250-3-2-03-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 78	\$3,198.00	\$0.00
				8250-3-2-03-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 78	\$799.50	\$0.00
				8250-3-2-08-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 78	\$10,210.27	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	GD 000078	P00791	Gasto Devengado	8250-3-2-08-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 78	\$2,552.57	\$0.00
				8250-3-2-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 78	\$16,164.43	\$0.00
				8250-3-2-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 78	\$4,041.11	\$0.00
				8250-3-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 78	\$32,706.56	\$0.00
				8250-3-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 78	\$8,176.64	\$0.00
				8250-3-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 78	\$16,548.75	\$0.00
				8250-3-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 78	\$4,137.19	\$0.00
				8250-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 78	\$48,938.79	\$0.00
				8250-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 78	\$12,234.70	\$0.00
				8250-3-1-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 78	\$10,495.10	\$0.00
				8250-3-1-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 78	\$2,623.78	\$0.00
				8250-3-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 78	\$33,256.32	\$0.00
				8250-3-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 78	\$8,314.08	\$0.00
				8240-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$12,234.70
				8240-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$48,938.79
				8240-3-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$8,314.08
				8240-3-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$33,256.32
				8240-3-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$4,137.19
				8240-3-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$16,548.75
				8240-3-1-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,623.78
				8240-3-1-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$10,495.10
				8240-3-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$8,176.64
				8240-3-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$32,706.56
				8240-3-2-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$4,041.11
				8240-3-2-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$16,164.43
				8240-3-2-08-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,552.57
				8240-3-2-08-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$10,210.27
				8240-3-2-03-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$799.50
				8240-3-2-03-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 78	\$0.00	\$3,198.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 78	\$12,234.70	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 78	\$8,176.64	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 78	\$2,552.57	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 78	\$4,137.19	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 78	\$8,314.08	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 78	\$799.50	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 78	\$2,623.78	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 78	\$4,041.11	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 78	\$16,548.75	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 78	\$10,495.10	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 78	\$16,164.43	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 78	\$48,938.79	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 78	\$32,706.56	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	GD 000078	P00791	Gasto Devengado	5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 78	\$10,210.27	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 78	\$33,256.32	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 78	\$3,198.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,623.78
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,552.57
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 78	\$0.00	\$799.50
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 78	\$0.00	\$4,137.19
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 78	\$0.00	\$12,234.70
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 78	\$0.00	\$8,176.64
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 78	\$0.00	\$8,314.08
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 78	\$0.00	\$4,041.11
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 78	\$0.00	\$16,164.43
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 78	\$0.00	\$10,495.10
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 78	\$0.00	\$48,938.79
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 78	\$0.00	\$32,706.56
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 78	\$0.00	\$33,256.32
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 78	\$0.00	\$10,210.27
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 78	\$0.00	\$3,198.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 78	\$0.00	\$16,548.75
31/may./2019	000000	D00117		5134-3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	Amortización de Seguros al 31 de Mayo de 2019	\$4,366.66	\$0.00
				5134-3454	Seguro de Vehiculos	Amortización de Seguros al 31 de Mayo de 2019	\$6,069.29	\$0.00
				5114-1441	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	Amortización de Seguros al 31 de Mayo de 2019	\$2,593.97	\$0.00
				1139-0001	Seguros Pagados por Anticipado	Amortización de Seguros al 31 de Mayo de 2019	\$0.00	\$13,029.92
							13,029.92	13,029.92
31/may./2019	000000	D00118		5517-0001	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	S/C	\$2,674.16	\$0.00
				5515-0001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	S/C	\$44,457.09	\$0.00
				1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	S/C	\$0.00	\$2,548.94
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	S/C	\$0.00	\$937.43



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	D00118		1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	S/C	\$0.00	\$40,970.72
				1265-1	Amortización Acumulada de Software.	S/C	\$0.00	\$675.83
				1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	S/C	\$0.00	\$1,998.33
							47,131.25	47,131.25
03/jun./2019	OC 000169	P00795	Orden de Compra	8240-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$9,000.00	\$0.00
				8240-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$2,000.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				8240-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$3,500.00	\$0.00
				8240-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$2,500.00	\$0.00
				8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales G. Corriente	\$198.36	\$0.00
				8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales G. Corriente	\$44.08	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales G. Corriente	\$22.04	\$0.00
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales G. Corriente	\$77.14	\$0.00
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales G. Corriente	\$55.10	\$0.00
				8220-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$9,000.00
				8220-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,000.00
				8220-3-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00
				8220-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$3,500.00
				8220-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$2,500.00
				8220-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales G. Corriente	\$0.00	\$198.36
				8220-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales G. Corriente	\$0.00	\$44.08
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales G. Corriente	\$0.00	\$22.04
				8220-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales G. Corriente	\$0.00	\$77.14
				8220-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales G. Corriente	\$0.00	\$55.10
							18,396.72	18,396.72
03/jun./2019	CO 000551	P00796	Compra	8250-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 3383668, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$3,500.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	CO 000551	P00796	Compra	8250-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 3383668, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$2,500.00	\$0.00
				8250-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 3383668, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$2,000.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 3383668, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$1,000.00	\$0.00
				8250-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 3383668, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$9,000.00	\$0.00
				8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 3383668, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$44.08	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 3383668, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$22.04	\$0.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 3383668, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$198.36	\$0.00
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 3383668, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$77.14	\$0.00
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 3383668, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$55.10	\$0.00
				8240-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 3383668, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,500.00
				8240-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 3383668, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,500.00
				8240-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 3383668, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,000.00
				8240-3-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 3383668, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,000.00
				8240-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 3383668, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$9,000.00
				8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 3383668, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$44.08
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 3383668, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$22.04
				8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 3383668, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$198.36
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 3383668, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$77.14
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 551 Factura: 3383668, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$55.10
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Compra : 551 Factura: 3383668, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$396.72	\$0.00
5126-2611	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	GD Compra : 551 Factura: 3383668, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$18,000.00	\$0.00				
2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GD Compra : 551 Factura: 3383668, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$18,396.72				
							36,793.44	36,793.44
03/jun./2019	PP 000191	P00797	Programacion de Pago	8260-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 191	\$9,000.00	\$0.00
				8260-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 191	\$2,000.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 191	\$1,000.00	\$0.00
				8260-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 191	\$3,500.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	PP 000191	P00797	Programacion de Pago	8260-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 191	\$2,500.00	\$0.00
				8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 191	\$198.36	\$0.00
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 191	\$44.08	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 191	\$22.04	\$0.00
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 191	\$77.14	\$0.00
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 191	\$55.10	\$0.00
				8250-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 191	\$0.00	\$9,000.00
				8250-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 191	\$0.00	\$2,000.00
				8250-3-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 191	\$0.00	\$1,000.00
				8250-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 191	\$0.00	\$3,500.00
				8250-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 191	\$0.00	\$2,500.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 191	\$0.00	\$198.36
				8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 191	\$0.00	\$44.08
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 191	\$0.00	\$22.04
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 191	\$0.00	\$77.14
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 551, Pago Programado: 191	\$0.00	\$55.10
							18,396.72	18,396.72
03/jun./2019	PA 000244	C00350	Pago	8270-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 244	\$9,000.00	\$0.00
				8270-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 244	\$198.36	\$0.00
				8270-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 244	\$44.08	\$0.00
				8270-3-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 244	\$1,000.00	\$0.00
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 244	\$22.04	\$0.00
				8270-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 244	\$77.14	\$0.00
				8270-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 244	\$55.10	\$0.00
				8270-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 244	\$2,000.00	\$0.00
				8270-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 244	\$2,500.00	\$0.00
				8270-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 244	\$3,500.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	PA 000244	c00350	Pago	8260-3-l-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 244	\$0.00	\$9,000.00
				8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 244	\$0.00	\$198.36
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 244	\$0.00	\$44.08
				8260-3-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 244	\$0.00	\$1,000.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 244	\$0.00	\$22.04
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 244	\$0.00	\$77.14
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 244	\$0.00	\$55.10
				8260-2-l-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 244	\$0.00	\$2,000.00
				8260-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 244	\$0.00	\$2,500.00
				8260-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 244	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 244	\$18,396.72	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 244	\$0.00	\$18,396.72
03/jun./2019	OC 000170	P00799	Orden de Compra	8240-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$8,001.28	\$0.00
				8220-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$8,001.28
							8,001.28	8,001.28
03/jun./2019	CO 000552	P00800	Compra	8250-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: 2320, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$8,001.28	\$0.00
				8240-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 552 Factura: 2320, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$8,001.28
				5133-3381	Servicios de vigilancia	GD Compra : 552 Factura: 2320, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$8,001.28	\$0.00
				2112-1-005450	Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	GD Compra : 552 Factura: 2320, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$8,001.28
							16,002.56	16,002.56
03/jun./2019	OC 000171	P00802	Orden de Compra	8240-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA	\$2,644.80	\$0.00
				8220-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA	\$0.00	\$2,644.80
							2,644.80	2,644.80
03/jun./2019	CO 000553	P00803	Compra	8250-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 37, 8641 Diana Catalina Torres Camara	\$2,644.80	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	CO 000553	P00803	Compra	8240-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 553 Factura: 37, 8641 Diana Catalina Torres Camara	\$0.00	\$2,644.80
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 553 Factura: 37, 8641 Diana Catalina Torres Camara	\$2,644.80	\$0.00
				2112-1-008641	Diana Catalina Torres Camara	GD Compra : 553 Factura: 37, 8641 Diana Catalina Torres Camara	\$0.00	\$2,644.80
							5,289.60	5,289.60
03/jun./2019	OC 000173	P00812	Orden de Compra	8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,495.00	\$0.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,495.00
							1,495.00	1,495.00
03/jun./2019	CO 000556	P00813	Compra	8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 12992, 8665 Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V	\$1,495.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Compra : 556 Factura: 12992, 8665 Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,495.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Compra : 556 Factura: 12992, 8665 Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V	\$1,495.00	\$0.00
				2112-1-008665	Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V	GD Compra : 556 Factura: 12992, 8665 Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,495.00
							2,990.00	2,990.00
03/jun./2019	GM 000015	P00822	Gasto Modificado	8220-2-7-06-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8220-3-4-04-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8220-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$947.00	\$0.00
				8220-3-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$3,179.00	\$0.00
				8220-3-4-08-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$200.00	\$0.00
				8220-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,379.00
				8220-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,745.00
				8220-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$442.00
				8220-3-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$34,500.00	\$0.00
				8220-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	\$4,245.00	\$0.00
				8220-2-6-05-3522-1	Instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,856.00	\$0.00
				8220-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,856.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	GM 000015	P00822	Gasto Modificado	8220-3-6-05-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160.00
				8220-2-4-08-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,345.00
				8220-2-7-06-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,064.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$6,500.00	\$0.00
				8220-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$1,428.00	\$0.00
				8220-3-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$442.00	\$0.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$2,836.00	\$0.00
				8220-3-6-05-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	Monto Modificado	\$160.00	\$0.00
				8220-2-6-01-5111-2	Mobiliario G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$15,500.00
				8220-2-4-04-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	Monto Modificado	\$4,398.00	\$0.00
				8220-2-4-04-5191-2	Equipo de administración G. Capital	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-2-6-01-5191-2	Equipo de administración G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,600.00
				8220-2-6-01-5211-2	Equipo educacional y recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$16,600.00	\$0.00
				8220-2-6-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-2-8-07-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$110.00	\$0.00
				8220-2-8-07-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-2-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$110.00
				8220-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-2-7-06-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8230-3-4-04-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8230-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$947.00
				8230-3-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,179.00
				8230-3-4-08-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200.00
				8230-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$3,379.00	\$0.00
				8230-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	Monto Modificado	\$38,745.00	\$0.00
				8230-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	Monto Modificado	\$442.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
03/jun./2019	GM 000015	P00822	Gasto Modificado	8230-3-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,500.00	
				8230-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,245.00	
				8230-2-6-05-3522-1	Instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,856.00	
				8230-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$1,856.00	\$0.00	
				8230-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$160.00	\$0.00	
				8230-2-4-08-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$5,345.00	\$0.00	
				8230-2-7-06-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$3,064.00	\$0.00	
				8230-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,500.00	
				8230-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,428.00	
				8230-3-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$442.00	
				8230-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00	
				8230-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,836.00	
				8230-3-6-05-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160.00	
				8230-2-6-01-5111-2	Mobiliario G. Capital	Monto Modificado	\$15,500.00	\$0.00	
				8230-2-4-04-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	
				8230-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$4,398.00	
				8230-2-4-04-5191-2	Equipo de administración G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	
				8230-2-6-01-5191-2	Equipo de administración G. Capital	Monto Modificado	\$6,600.00	\$0.00	
				8230-2-6-01-5211-2	Equipo educacional y recreativo G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$16,600.00	
				8230-2-6-01-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	
				8230-2-8-07-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$110.00	
				8230-2-8-07-3951-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00	
				8230-2-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Monto Modificado	\$110.00	\$0.00	
				8230-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00	
								213,802.00	213,802.00
03/jun./2019	OC 000180	P00840	Orden de Compra	8240-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000005 OTROS MATERIALES DE PUBLICIDAD	\$2,320.00	\$0.00	
				8220-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000005 OTROS MATERIALES DE PUBLICIDAD	\$0.00	\$2,320.00	



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,320.00	2,320.00
03/jun./2019	CO 000586	P00841	Compra	8250-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: 2323, 1801 Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	\$2,320.00	\$0.00
				8240-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: 2323, 1801 Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,320.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 586 Factura: 2323, 1801 Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001801	Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	GD Compra : 586 Factura: 2323, 1801 Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
03/jun./2019	OC 000183	P00855	Orden de Compra	8240-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$2,320.00	\$0.00
				8220-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
03/jun./2019	CO 000591	P00856	Compra	8250-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 470, 7701 Yolanda Perez Campos	\$2,320.00	\$0.00
				8240-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 470, 7701 Yolanda Perez Campos	\$0.00	\$2,320.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 591 Factura: 470, 7701 Yolanda Perez Campos	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-007701	Yolanda Perez Campos	GD Compra : 591 Factura: 470, 7701 Yolanda Perez Campos	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
03/jun./2019	GM 000016	P00884	Gasto Modificado	8220-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,000.00
				8220-2-1-06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,000.00
				8220-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8220-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$63,000.00	\$0.00
				8220-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-2-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8230-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$54,000.00	\$0.00
				8230-2-1-06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$47,000.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	GM 000016	P00884	Gasto Modificado	8230-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8230-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,000.00
				8230-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-2-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
							220,000.00	220,000.00
03/jun./2019	OC 000192	P00888	Orden de Compra	8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$5,405.12	\$0.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$5,405.12
							5,405.12	5,405.12
03/jun./2019	OC 000212	P00949	Orden de Compra	8240-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$2,320.00	\$0.00
				8220-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
03/jun./2019	CO 000652	P00950	Compra	8250-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: 1750, 1805 Govea Producciones, S.A DE C.V	\$2,320.00	\$0.00
				8240-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: 1750, 1805 Govea Producciones, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,320.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 652 Factura: 1750, 1805 Govea Producciones, S.A DE C.V	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-001805	Govea Producciones, S.A DE C.V	GD Compra : 652 Factura: 1750, 1805 Govea Producciones, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
03/jun./2019	OC 000216	P00974	Orden de Compra	8240-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$2,320.00	\$0.00
				8220-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
03/jun./2019	CO 000680	P00975	Compra	8250-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: 89848, 629 Coral Dominguez Leon	\$2,320.00	\$0.00
				8240-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 680 Factura: 89848, 629 Coral Dominguez Leon	\$0.00	\$2,320.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	CO 000680	P00975	Compra	5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 680 Factura: 89848, 629 Coral Dominguez Leon	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000629	Coral Dominguez Leon	GD Compra : 680 Factura: 89848, 629 Coral Dominguez Leon	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
03/jun./2019	OC 000217	P00976	Orden de Compra	8240-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$2,320.00	\$0.00
				8220-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
03/jun./2019	OC 000218	P00977	Orden de Compra	8240-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$2,320.00	\$0.00
				8220-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
04/jun./2019	000000	D00119		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Vencimiento de Inversión del 04/06/2019	\$5,100,000.00	\$0.00
				1114-0001	Inversiones Banorte	Vencimiento de Inversión del 04/06/2019	\$0.00	\$5,100,000.00
							5,100,000.00	5,100,000.00
04/jun./2019	ID 000031	P00798	Ingreso Devengado	8120-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 31 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$2,229.66	\$0.00
				8140-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 31 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$0.00	\$2,229.66
				1124-51	Productos	ID: 31 Productos de tipo corriente	\$2,229.66	\$0.00
				4151-51	Productos de tipo corriente	ID: 31 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,229.66
							4,459.32	4,459.32
04/jun./2019	IR 000031	I00033	Ingreso Pagado	8140-51-51	Productos de tipo corriente	IR:31, Productos de tipo corriente	\$2,229.66	\$0.00
				8150-51-51	Productos de tipo corriente	IR:31, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,229.66
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:31, Pagos a proveedores en general	\$2,229.66	\$0.00
				1124-51	Productos	IR:31, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,229.66
							4,459.32	4,459.32
04/jun./2019	000000	D00120		1114-0001	Inversiones Banorte	Compra de Inversión del 04/06/2019	\$4,750,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Compra de Inversión del 04/06/2019	\$0.00	\$4,750,000.00
							4,750,000.00	4,750,000.00
04/jun./2019	OC 000172	P00809	Orden de Compra	8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,495.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	OC 000172	P00809	Orden de Compra	8220-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,495.00
							1,495.00	1,495.00
04/jun./2019	CO 000555	P00810	Compra	8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: 12990, 8665 Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V	\$1,495.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Compra : 555 Factura: 12990, 8665 Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,495.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Compra : 555 Factura: 12990, 8665 Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V	\$1,495.00	\$0.00
				2112-1-008665	Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V	GD Compra : 555 Factura: 12990, 8665 Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,495.00
							2,990.00	2,990.00
04/jun./2019	PP 000197	P00811	Programacion de Pago	8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 197	\$1,495.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Compra : 555, Pago Programado: 197	\$0.00	\$1,495.00
							1,495.00	1,495.00
04/jun./2019	PA 000250	C00356	Pago	8270-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V, Folio Pago: 250	\$1,495.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V, Folio Pago: 250	\$0.00	\$1,495.00
				2112-1-008665	Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V	GP Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V, Folio Pago: 250	\$1,495.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V, Folio Pago: 250	\$0.00	\$1,495.00
							2,990.00	2,990.00
04/jun./2019	PP 000198	P00814	Programacion de Pago	8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 198	\$1,495.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Compra : 556, Pago Programado: 198	\$0.00	\$1,495.00
							1,495.00	1,495.00
04/jun./2019	PA 000251	C00357	Pago	8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V, Folio Pago: 251	\$1,495.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V, Folio Pago: 251	\$0.00	\$1,495.00
				2112-1-008665	Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V	GP Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V, Folio Pago: 251	\$1,495.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V, Folio Pago: 251	\$0.00	\$1,495.00
							2,990.00	2,990.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	OC 000174	P00815	Orden de Compra	8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,495.00	\$0.00
				8220-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,495.00
							1,495.00	1,495.00
04/jun./2019	CO 000557	P00816	Compra	8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 12991, 8665 Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V	\$1,495.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Compra : 557 Factura: 12991, 8665 Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,495.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Compra : 557 Factura: 12991, 8665 Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V	\$1,495.00	\$0.00
				2112-1-008665	Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V	GD Compra : 557 Factura: 12991, 8665 Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,495.00
			2,990.00	2,990.00				
04/jun./2019	PP 000199	P00817	Programacion de Pago	8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 199	\$1,495.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Compra : 557, Pago Programado: 199	\$0.00	\$1,495.00
							1,495.00	1,495.00
04/jun./2019	PA 000252	C00358	Pago	8270-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V, Folio Pago: 252	\$1,495.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V, Folio Pago: 252	\$0.00	\$1,495.00
				2112-1-008665	Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V	GP Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V, Folio Pago: 252	\$1,495.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V, Folio Pago: 252	\$0.00	\$1,495.00
							2,990.00	2,990.00
04/jun./2019	PA 000253	C00359	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 558, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 558, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 558, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 558, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	PA 000253	c00359	Pago	8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 558 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 253	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 558 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 253	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 558 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 253	\$5.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 558 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 253	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
04/jun./2019	PA 000254	c00360	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 559, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 559, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 559, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 559, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 559 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 254	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 559 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 254	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 559 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 254	\$5.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 559 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 254	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
04/jun./2019	PA 000255	c00361	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 560, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 560, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 560, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 560, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	PA 000255	C00361	Pago	8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 560 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 255	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 560 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 255	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 560 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 255	\$5.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 560 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 255	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
04/jun./2019	OC 000179	P00837	Orden de Compra	8240-2-1-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000033 GENÉRICO	\$10,965.57	\$0.00
				8220-2-1-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000033 GENÉRICO	\$0.00	\$10,965.57
							10,965.57	10,965.57
04/jun./2019	CO 000585	P00838	Compra	8250-2-1-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 17315, 615 Comercializadora Infnicom, S DE R.L DE C.V	\$10,965.57	\$0.00
				8240-2-1-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 17315, 615 Comercializadora Infnicom, S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$10,965.57
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 17315, 615 Comercializadora Infnicom, S DE R.L DE C.V	\$10,965.57	\$0.00
				2112-1-000615	Comercializadora Infnicom, S DE R.L DE C.V	GD Compra : 585 Factura: 17315, 615 Comercializadora Infnicom, S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$10,965.57
							21,931.14	21,931.14
04/jun./2019	CO 000615	P00889	Compra	8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: 281517, 8336 Grupo Posadas SAB DE CV	\$5,405.12	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Compra : 615 Factura: 281517, 8336 Grupo Posadas SAB DE CV	\$0.00	\$5,405.12
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Compra : 615 Factura: 281517, 8336 Grupo Posadas SAB DE CV	\$5,405.12	\$0.00
				2112-1-008336	Grupo Posadas SAB DE CV	GD Compra : 615 Factura: 281517, 8336 Grupo Posadas SAB DE CV	\$0.00	\$5,405.12
							10,810.24	10,810.24
04/jun./2019	PP 000219	P00890	Programacion de Pago	8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 219	\$5,405.12	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Compra : 615, Pago Programado: 219	\$0.00	\$5,405.12
							5,405.12	5,405.12



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	PA 000282	C00398	Pago	8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Grupo Posadas SAB DE CV, Folio Pago: 282	\$5,405.12	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Grupo Posadas SAB DE CV, Folio Pago: 282	\$0.00	\$5,405.12
				2112-1-008336	Grupo Posadas SAB DE CV	GP Grupo Posadas SAB DE CV, Folio Pago: 282	\$5,405.12	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Grupo Posadas SAB DE CV, Folio Pago: 282	\$0.00	\$5,405.12
							10,810.24	10,810.24
04/jun./2019	PA 000323	C00445	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 733, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 733, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 733, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 733, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 733 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 323	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 733 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 323	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 733 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 323	\$5.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 733 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 323	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
05/jun./2019	PP 000192	P00801	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 192	\$8,001.28	\$0.00
				8250-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 552, Pago Programado: 192	\$0.00	\$8,001.28
							8,001.28	8,001.28
05/jun./2019	PA 000245	C00351	Pago	8270-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 245	\$8,001.28	\$0.00
				8260-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 245	\$0.00	\$8,001.28
				2112-1-005450	Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 245	\$8,001.27	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 245	\$0.00	\$8,001.28
				1123-0007	Diferencias por Redondeo		\$0.01	\$0.00
							16,002.56	16,002.56



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	PP 000193	P00804	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 193	\$2,644.80	\$0.00
				8250-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 553, Pago Programado: 193	\$0.00	\$2,644.80
							2,644.80	2,644.80
05/jun./2019	PA 000246	C00352	Pago	8270-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Diana Catalina Torres Camara, Folio Pago: 246	\$2,644.80	\$0.00
				8260-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Diana Catalina Torres Camara, Folio Pago: 246	\$0.00	\$2,644.80
				2112-1-008641	Diana Catalina Torres Camara	GP Diana Catalina Torres Camara, Folio Pago: 246	\$2,644.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Diana Catalina Torres Camara, Folio Pago: 246	\$0.00	\$2,644.80
							5,289.60	5,289.60
05/jun./2019	PP 000194	P00805	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 194	\$2,320.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 537, Pago Programado: 194	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
05/jun./2019	PA 000247	C00353	Pago	8270-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Coral Dominguez Leon, Folio Pago: 247	\$2,320.00	\$0.00
				8260-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Coral Dominguez Leon, Folio Pago: 247	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000629	Coral Dominguez Leon	GP Coral Dominguez Leon, Folio Pago: 247	\$2,320.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Coral Dominguez Leon, Folio Pago: 247	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
05/jun./2019	PP 000195	P00806	Programacion de Pago	8260-2-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 195	\$5,363.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Compra : 536, Pago Programado: 195	\$0.00	\$5,363.00
							5,363.00	5,363.00
05/jun./2019	PA 000248	C00354	Pago	8270-2-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 248	\$5,363.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 248	\$0.00	\$5,363.00
				2112-1-004203	Operadora Turistica Merida, S.A	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 248	\$5,363.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 248	\$0.00	\$5,363.00
							10,726.00	10,726.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	CO 000554	P00807	Compra	8250-2-E-06-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 737, 6309 Veronica Esther Salazar Valdez	\$2,900.00	\$0.00
				8240-2-E-06-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 554 Factura: 737, 6309 Veronica Esther Salazar Valdez	\$0.00	\$2,900.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 554 Factura: 737, 6309 Veronica Esther Salazar Valdez	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-006309	Veronica Esther Salazar Valdez	GD Compra : 554 Factura: 737, 6309 Veronica Esther Salazar Valdez	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
05/jun./2019	PP 000196	P00808	Programacion de Pago	8260-2-E-06-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 196	\$2,900.00	\$0.00
				8250-2-E-06-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 554, Pago Programado: 196	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
05/jun./2019	PA 000249	C00355	Pago	8270-2-E-06-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Veronica Esther Salazar Valdez, Folio Pago: 249	\$2,900.00	\$0.00
				8260-2-E-06-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Veronica Esther Salazar Valdez, Folio Pago: 249	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-006309	Veronica Esther Salazar Valdez	GP Veronica Esther Salazar Valdez, Folio Pago: 249	\$2,900.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Veronica Esther Salazar Valdez, Folio Pago: 249	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
05/jun./2019	CO 000561	P00818	Compra	8250-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 20948, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$45,645.30	\$0.00
				8240-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GD Compra : 561 Factura: 20948, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$45,645.30
				5132-3221	Arrendamiento de edificios y locales	GD Compra : 561 Factura: 20948, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$45,645.30	\$0.00
				2112-1-004220	Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	GD Compra : 561 Factura: 20948, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$45,645.30
							91,290.60	91,290.60
05/jun./2019	PP 000200	P00819	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 200	\$45,645.30	\$0.00
				8250-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GE Compra : 561, Pago Programado: 200	\$0.00	\$45,645.30
							45,645.30	45,645.30
05/jun./2019	PA 000256	C00362	Pago	8270-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 256	\$45,645.30	\$0.00
				8260-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 256	\$0.00	\$45,645.30
				2112-1-004220	Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 256	\$45,645.30	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 256	\$0.00	\$37,513.08
				2117-0002	Retención 2/3 I.V.A.		\$0.00	\$4,197.28
				2117-0003	Retención I.S.R. por arrendamiento		\$0.00	\$3,934.94



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							91,290.60	91,290.60
05/jun./2019	CO 000562	P00820	Compra	8250-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 20948, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$46,207.57	\$0.00
				8240-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GD Compra : 562 Factura: 20948, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$46,207.57
				5132-3221	Arrendamiento de edificios y locales	GD Compra : 562 Factura: 20948, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$46,207.57	\$0.00
				2112-1-004220	Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	GD Compra : 562 Factura: 20948, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$46,207.57
							92,415.14	92,415.14
05/jun./2019	PP 000201	P00821	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 201	\$46,207.57	\$0.00
				8250-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GE Compra : 562, Pago Programado: 201	\$0.00	\$46,207.57
							46,207.57	46,207.57
05/jun./2019	PA 000257	C00363	Pago	8270-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 257	\$46,207.57	\$0.00
				8260-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 257	\$0.00	\$46,207.57
				2112-1-004220	Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 257	\$46,207.57	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 257	\$0.00	\$37,975.17
				2117-0002	Retención 2/3 I.V.A.		\$0.00	\$4,248.99
				2117-0003	Retención I.S.R. por arrendamiento		\$0.00	\$3,983.41
							92,415.14	92,415.14
05/jun./2019	PA 000258	C00364	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 563, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 563, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 563, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 563, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 563 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 258	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 563 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 258	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 563 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 258	\$5.80	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	PA 000258	c00364	Pago	1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 563 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 258	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
05/jun./2019	PA 000259	c00365	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 564, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 564, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 564, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 564, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 564 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 259	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 564 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 259	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 564 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 259	\$5.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 564 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 259	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
05/jun./2019	PA 000260	c00366	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 565, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 565, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 565, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 565, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 565 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 260	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 565 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 260	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 565 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 260	\$5.80	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	PA 000260	c00366	Pago	1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 565 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 260	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
05/jun./2019	PA 000261	c00367	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 566, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 566, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 566, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 566 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 261	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 566 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 261	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 566 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 261	\$5.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 566 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 261	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
05/jun./2019	CG 000024	D00121	Comprobación de Gasto	8240-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Jose Manuel Noh Caamal	\$50.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Jose Manuel Noh Caamal	\$50.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Jose Manuel Noh Caamal	\$100.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Jose Manuel Noh Caamal	\$70.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Jose Manuel Noh Caamal	\$70.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Jose Manuel Noh Caamal	\$60.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Jose Manuel Noh Caamal	\$596.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Jose Manuel Noh Caamal	\$505.01	\$0.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Jose Manuel Noh Caamal	\$554.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Jose Manuel Noh Caamal	\$102.50	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	CG 000024	D00121	Comprobación de Gasto	8220-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Jose Manuel Noh Caamal	\$0.00	\$50.00
				8220-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Jose Manuel Noh Caamal	\$0.00	\$50.00
				8220-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Jose Manuel Noh Caamal	\$0.00	\$100.00
				8220-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Jose Manuel Noh Caamal	\$0.00	\$70.00
				8220-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Jose Manuel Noh Caamal	\$0.00	\$70.00
				8220-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Jose Manuel Noh Caamal	\$0.00	\$60.00
				8220-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Jose Manuel Noh Caamal	\$0.00	\$596.00
				8220-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Jose Manuel Noh Caamal	\$0.00	\$505.01
				8220-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Jose Manuel Noh Caamal	\$0.00	\$554.00
				8220-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Jose Manuel Noh Caamal	\$0.00	\$102.50
				8250-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 567, Factura: s/f	\$50.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 567, Factura: s/f	\$50.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 567, Factura: s/f	\$100.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 567, Factura: s/f	\$70.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 567, Factura: s/f	\$70.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 567, Factura: s/f	\$60.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 568, Factura: 4450	\$596.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 569, Factura: 3285	\$505.01	\$0.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 570, Factura: 78085	\$554.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 571, Factura: 756957	\$102.50	\$0.00
				8240-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 567, Factura: s/f	\$0.00	\$50.00
				8240-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 567, Factura: s/f	\$0.00	\$50.00
				8240-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 567, Factura: s/f	\$0.00	\$100.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	CG 000024	D00121	Comprobación de Gasto	8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 567, Factura: s/f	\$0.00	\$70.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 567, Factura: s/f	\$0.00	\$70.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 567, Factura: s/f	\$0.00	\$60.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 568, Factura: 4450	\$0.00	\$596.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 569, Factura: 3285	\$0.00	\$505.01
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 570, Factura: 78085	\$0.00	\$554.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 571, Factura: 756957	\$0.00	\$102.50
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 567, Factura: s/f	\$200.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 568, Factura: 4450	\$596.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 569, Factura: 3285	\$505.01	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 570, Factura: 78085	\$554.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 571, Factura: 756957	\$102.50	\$0.00
				5137-3721	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 567, Factura: s/f	\$200.00	\$0.00
				2112-1-008666	Jessica Saavedra Tellez	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 568, Factura: 4450	\$0.00	\$596.00
				2112-1-008667	Gustavo Adolfo Pech Galera	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 569, Factura: 3285	\$0.00	\$505.01
				2112-1-000601	Cadena Comercial Oxco, S.A DE C.V	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 571, Factura: 756957	\$0.00	\$102.50
				2112-1-008183	Publico General	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 567, Factura: s/f	\$0.00	\$400.00
				2112-1-008394	Operadora Vips S de RL de CV	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 570, Factura: 78085	\$0.00	\$554.00
				8260-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Jose Manuel Noh Caamal	\$50.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Jose Manuel Noh Caamal	\$50.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Jose Manuel Noh Caamal	\$100.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Jose Manuel Noh Caamal	\$70.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Jose Manuel Noh Caamal	\$70.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Jose Manuel Noh Caamal	\$60.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Jose Manuel Noh Caamal	\$596.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Jose Manuel Noh Caamal	\$505.01	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	CG 000024	D00121	Comprobación de Gasto	8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Jose Manuel Noh Caamal	\$554.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Jose Manuel Noh Caamal	\$102.50	\$0.00
				8250-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Jose Manuel Noh Caamal	\$0.00	\$50.00
				8250-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Jose Manuel Noh Caamal	\$0.00	\$50.00
				8250-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Jose Manuel Noh Caamal	\$0.00	\$100.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Jose Manuel Noh Caamal	\$0.00	\$70.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Jose Manuel Noh Caamal	\$0.00	\$70.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Jose Manuel Noh Caamal	\$0.00	\$60.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Jose Manuel Noh Caamal	\$0.00	\$596.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Jose Manuel Noh Caamal	\$0.00	\$505.01
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Jose Manuel Noh Caamal	\$0.00	\$554.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Jose Manuel Noh Caamal	\$0.00	\$102.50
				8270-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$50.00	\$0.00
				8270-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$50.00	\$0.00
				8270-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$100.00	\$0.00
				8270-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$70.00	\$0.00
				8270-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$70.00	\$0.00
				8270-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$60.00	\$0.00
				8270-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$596.00	\$0.00
				8270-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$505.01	\$0.00
				8270-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$554.00	\$0.00
				8270-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$102.50	\$0.00
				8260-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$50.00
				8260-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$50.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	CG 000024	D00121	Comprobación de Gasto	8260-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$100.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$70.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$70.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$60.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$596.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$505.01
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$554.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$102.50
				2112-1-008666	Jessica Saavedra Tellez	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$596.00	\$0.00
				2112-1-008667	Gustavo Adolfo Pech Galera	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$505.01	\$0.00
				2112-1-000601	Cadena Comercial Oxxo, S.A DE C.V	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$102.50	\$0.00
				2112-1-008183	Publico General	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$400.00	\$0.00
				2112-1-008394	Operadora Vips S de RL de CV	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$554.00	\$0.00
				1123-0026	Jose Manuel Noh Caamal	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$2,157.51
							12,945.06	12,945.06
05/jun./2019	OC 000175	P00825	Orden de Compra	8240-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$4,351.81	\$0.00
				8220-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,351.81
							4,351.81	4,351.81
05/jun./2019	CO 000573	P00826	Compra	8250-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 58748, 8282 Ozel Isaias Esparza Chale	\$4,351.81	\$0.00
				8240-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 58748, 8282 Ozel Isaias Esparza Chale	\$0.00	\$4,351.81
				5135-3511	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	GD Compra : 573 Factura: 58748, 8282 Ozel Isaias Esparza Chale	\$4,351.81	\$0.00
				2112-1-008282	Ozel Isaias Esparza Chale	GD Compra : 573 Factura: 58748, 8282 Ozel Isaias Esparza Chale	\$0.00	\$4,351.81
							8,703.62	8,703.62
05/jun./2019	OC 000177	P00833	Orden de Compra	8240-2-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 GENÉRICO	\$5,351.66	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	OC 000177	P00833	Orden de Compra	8220-2-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 GENERICO	\$0.00	\$5,351.66
							5,351.66	5,351.66
05/jun./2019	000000	D00139		2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador	Pago de Retenciones de Prestamos Isstey mes de Mayo de 2019	\$57,370.36	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Pago de Retenciones de Prestamos Isstey mes de Mayo de 2019	\$0.00	\$57,370.36
							57,370.36	57,370.36
05/jun./2019	GE 000085	P00983	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 85	\$23,219.61	\$0.00
				8260-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 85	\$37,020.35	\$0.00
				8260-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 85	\$9,181.26	\$0.00
				8260-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 85	\$27,383.49	\$0.00
				8260-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 85	\$15,140.03	\$0.00
				8260-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 85	\$9,885.82	\$0.00
				8260-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 85	\$3,388.44	\$0.00
				8260-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 85	\$16,085.75	\$0.00
				8250-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$23,219.61
				8250-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$37,020.35
				8250-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$9,181.26
				8250-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$27,383.49
				8250-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$15,140.03
				8250-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$9,885.82
				8250-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$3,388.44
				8250-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 85	\$0.00	\$16,085.75
							141,304.75	141,304.75
05/jun./2019	GP 000085	C00441	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 85	\$23,219.61	\$0.00
				8270-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 85	\$37,020.35	\$0.00
				8270-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 85	\$9,181.26	\$0.00
				8270-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 85	\$27,383.49	\$0.00
				8270-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 85	\$15,140.03	\$0.00
				8270-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 85	\$9,885.82	\$0.00
				8270-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 85	\$3,388.44	\$0.00
				8270-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 85	\$16,085.75	\$0.00
				8260-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$23,219.61
				8260-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$37,020.35
				8260-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$9,181.26
				8260-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$27,383.49
				8260-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$15,140.03



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	GP 000085	C00441	Gasto Pagado	8260-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$9,885.82
				8260-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$3,388.44
				8260-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 85	\$0.00	\$16,085.75
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 85	\$141,304.75	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 85	\$0.00	\$223,518.70
				2117-0005	Retención cuotas ISSTEY al trabajador	GP Folio: 85	\$82,213.95	\$0.00
							364,823.45	364,823.45
05/jun./2019	000000	D00140		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Devolución de Viáticos Lic. Jose manuel Noh Caamal	\$842.49	\$0.00
				1123-0026	Jose Manuel Noh Caamal	Devolución de Viáticos Lic. Jose manuel Noh Caamal	\$0.00	\$842.49
							842.49	842.49
06/jun./2019	PC 000009	C00368	Gasto por Comprobar	1123-0019	Aldrin Martín Briceño Conrado	Gasto por Comprobar : 9, Anticipo de Viáticos del Comisionado Presidente, Asisirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI	\$4,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Gasto por Comprobar : 9, Anticipo de Viáticos del Comisionado Presidente, Asisirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
06/jun./2019	PC 000011	C00369	Gasto por Comprobar	1123-0029	Hilen Nehmeh Marfil	Gasto por Comprobar : 11, Anticipo Viáticos Licda. Hilen Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI	\$3,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Gasto por Comprobar : 11, Anticipo Viáticos Licda. Hilen Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
06/jun./2019	PC 000012	C00370	Gasto por Comprobar	1123-0030	Jose Antonio Perez Caballero	Gasto por Comprobar : 12, Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI	\$3,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Gasto por Comprobar : 12, Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
06/jun./2019	CO 000572	P00823	Compra	8250-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GD Compra : 572 Factura: 79784, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$1,701.77	\$0.00
				8240-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GD Compra : 572 Factura: 79784, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,701.77
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 572 Factura: 79784, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$1,701.77	\$0.00
				2112-1-000604	Compufax, S.A DE C.V	GD Compra : 572 Factura: 79784, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,701.77



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,403.54	3,403.54
06/jun./2019	PP 000202	P00824	Programacion de Pago	8260-2-4-08-5151-2 8250-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital Bienes Informaticos G. Capital	GE Compra : 572, Pago Programado: 202 GE Compra : 572, Pago Programado: 202	\$1,701.77 \$0.00	\$0.00 \$1,701.77
							1,701.77	1,701.77
06/jun./2019	PA 000262	C00371	Pago	8270-2-4-08-5151-2 8260-2-4-08-5151-2 2112-1-000604 1113-0001	Bienes Informaticos G. Capital Bienes Informaticos G. Capital Compufax, S.A DE C.V Banorte Cuenta 0586208368	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 262 GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 262 GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 262 GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 262	\$1,701.77 \$0.00 \$1,701.77 \$0.00	\$0.00 \$1,701.77 \$0.00 \$1,701.77
							3,403.54	3,403.54
06/jun./2019	PP 000203	P00827	Programacion de Pago	8260-2-3-04-3511-1 8250-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 203 GE Compra : 573, Pago Programado: 203	\$4,351.81 \$0.00	\$0.00 \$4,351.81
							4,351.81	4,351.81
06/jun./2019	PA 000263	C00372	Pago	8270-2-3-04-3511-1 8260-2-3-04-3511-1 2112-1-008282 1113-0001	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente Ozel Isaias Esparza Chale Banorte Cuenta 0586208368	GP Ozel Isaias Esparza Chale, Folio Pago: 263 GP Ozel Isaias Esparza Chale, Folio Pago: 263 GP Ozel Isaias Esparza Chale, Folio Pago: 263 GP Ozel Isaias Esparza Chale, Folio Pago: 263	\$4,351.81 \$0.00 \$4,351.81 \$0.00	\$0.00 \$4,351.81 \$0.00 \$4,351.81
							8,703.62	8,703.62
06/jun./2019	OC 000176	P00828	Orden de Compra	8240-3-4-04-3363-1 8220-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Producto: 3363000002 OTROS SERVICIOS COMERCIALES GC Producto: 3363000002 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$939.60 \$0.00	\$0.00 \$939.60
							939.60	939.60
06/jun./2019	CO 000574	P00829	Compra	8250-3-4-04-3363-1 8240-3-4-04-3363-1 5133-3363 2112-1-005403	Otros servicios comerciales G. Corriente Otros servicios comerciales G. Corriente Otros servicios comerciales Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GD Compra : 574 Factura: 6835095, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V GD Compra : 574 Factura: 6835095, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V GD Compra : 574 Factura: 6835095, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V GD Compra : 574 Factura: 6835095, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$939.60 \$0.00 \$939.60 \$0.00	\$0.00 \$939.60 \$0.00 \$939.60
							1,879.20	1,879.20



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jun./2019	PP 000204	P00830	Programacion de Pago	8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 204	\$939.60	\$0.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Compra : 574, Pago Programado: 204	\$0.00	\$939.60
							939.60	939.60
06/jun./2019	PA 000264	C00373	Pago	8270-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 264	\$939.60	\$0.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 264	\$0.00	\$939.60
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 264	\$939.60	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 264	\$0.00	\$939.60
							1,879.20	1,879.20
07/jun./2019	GE 000079	P00831	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 79	\$18,994.60	\$0.00
				8260-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 79	\$13,502.20	\$0.00
				8260-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 79	\$4,263.04	\$0.00
				8260-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 79	\$13,292.32	\$0.00
				8260-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 79	\$6,684.16	\$0.00
				8260-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 79	\$4,060.70	\$0.00
				8260-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 79	\$1,246.32	\$0.00
				8260-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 79	\$6,817.66	\$0.00
				8250-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$18,994.60
				8250-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$13,502.20
				8250-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$4,263.04
				8250-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$13,292.32
				8250-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$6,684.16
				8250-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$4,060.70
				8250-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$1,246.32
				8250-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GE Folio: 79	\$0.00	\$6,817.66
							68,861.00	68,861.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	GP 000079	C00374	Gasto Pagado	8270-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 79	\$18,994.60	\$0.00
				8270-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 79	\$13,502.20	\$0.00
				8270-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 79	\$4,263.04	\$0.00
				8270-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 79	\$13,292.32	\$0.00
				8270-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 79	\$6,684.16	\$0.00
				8270-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 79	\$4,060.70	\$0.00
				8270-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 79	\$1,246.32	\$0.00
				8270-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 79	\$6,817.66	\$0.00
				8260-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$18,994.60
				8260-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$13,502.20
				8260-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$4,263.04
				8260-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$13,292.32
				8260-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$6,684.16
				8260-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$4,060.70
				8260-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$1,246.32
				8260-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GP Folio: 79	\$0.00	\$6,817.66
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GP Folio: 79	\$68,861.00	\$0.00
				1123-0007	Diferencias por Redondeo		\$1.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 79	\$0.00	\$68,862.00
07/jun./2019	OC 000184	P00858	Orden de Compra	8240-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 HOSTING	\$7,142.63	\$0.00
				8220-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 HOSTING	\$0.00	\$7,142.63
							7,142.63	7,142.63
07/jun./2019	CO 000592	P00859	Compra	8250-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 378, 5105 Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	\$7,142.63	\$0.00
				8240-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 378, 5105 Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	\$0.00	\$7,142.63
				5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	GD Compra : 592 Factura: 378, 5105 Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	\$7,142.63	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/jun./2019	CO 000592	P00859	Compra	2112-1-005105	Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	GD Compra : 592 Factura: 378, 5105 Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	\$0.00	\$7,142.63
							14,285.26	14,285.26
07/jun./2019	OC 000203	P00922	Orden de Compra	8240-2-6-05-3611-1 8220-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
07/jun./2019	CO 000643	P00923	Compra	8250-2-6-05-3611-1 8240-2-6-05-3611-1 5136-3611 2112-1-008658	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales Zenaida Ruby Martin Canul	GD Compra : 643 Factura: 158, 8658 Zenaida Ruby Martin Canul GD Compra : 643 Factura: 158, 8658 Zenaida Ruby Martin Canul GD Compra : 643 Factura: 158, 8658 Zenaida Ruby Martin Canul GD Compra : 643 Factura: 158, 8658 Zenaida Ruby Martin Canul	\$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00 \$0.00	\$0.00 \$4,872.00 \$0.00 \$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
10/jun./2019	PA 000265	C00375	Pago	8240-3-8-07-2111-1 8240-3-4-04-2161-1 8240-3-4-04-2161-1 8240-3-4-04-2161-1 8240-3-4-04-2211-1 8240-3-4-04-2211-1 8240-3-4-04-2481-1 8240-3-4-04-2491-1 8240-2-8-07-2211-1 8240-2-8-07-2211-1 8240-2-8-07-2211-1 8220-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente Material de limpieza G. Corriente Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente Materiales complementarios G. Corriente Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio GC Cynthia Rosado Osorio	\$269.00 \$344.00 \$50.00 \$834.04 \$813.00 \$379.40 \$1,599.00 \$95.01 \$958.00 \$373.25 \$558.50 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$269.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	PA 000265	C00375	Pago	8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$344.00
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$50.00
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$834.04
				8220-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$813.00
				8220-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$379.40
				8220-3-4-04-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,599.00
				8220-3-4-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$95.01
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$958.00
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$373.25
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$558.50
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 575, Factura: 4700403	\$344.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 577, Factura: 158984	\$50.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 583, Factura: 111980	\$834.04	\$0.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 576, Factura: 3451930	\$813.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 581, Factura: 3452926	\$379.40	\$0.00
				8250-3-4-04-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 580, Factura: 60299	\$1,599.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 580, Factura: 60299	\$95.01	\$0.00
				8250-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 582, Factura: 4951	\$269.00	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 577, Factura: 158984	\$958.00	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 578, Factura: 4701751	\$373.25	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 579, Factura: 43935	\$558.50	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 575, Factura: 4700403	\$0.00	\$344.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	PA 000265	C00375	Pago	8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 577, Factura: 158984	\$0.00	\$50.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 583, Factura: 111980	\$0.00	\$834.04
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 576, Factura: 3451930	\$0.00	\$813.00
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 581, Factura: 3452926	\$0.00	\$379.40
				8240-3-4-04-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 580, Factura: 60299	\$0.00	\$1,599.00
				8240-3-4-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 580, Factura: 60299	\$0.00	\$95.01
				8240-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 582, Factura: 4951	\$0.00	\$269.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 577, Factura: 158984	\$0.00	\$958.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 578, Factura: 4701751	\$0.00	\$373.25
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 579, Factura: 43935	\$0.00	\$558.50
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 575, Factura: 4700403	\$344.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 576, Factura: 3451930	\$813.00	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 577, Factura: 158984	\$50.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 577, Factura: 158984	\$958.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 578, Factura: 4701751	\$373.25	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 579, Factura: 43935	\$558.50	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 580, Factura: 60299	\$95.01	\$0.00
				5124-2481	Materiales complementarios	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 580, Factura: 60299	\$1,599.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 581, Factura: 3452926	\$379.40	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 582, Factura: 4951	\$269.00	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 583, Factura: 111980	\$834.04	\$0.00
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 575, Factura: 4700403	\$0.00	\$344.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	PA 000265	c00375	Pago	2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 576, Factura: 3451930	\$0.00	\$813.00
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 577, Factura: 158984	\$0.00	\$1,008.00
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 578, Factura: 4701751	\$0.00	\$373.25
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 579, Factura: 43935	\$0.00	\$558.50
				2112-1-002114	Home Depot Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 580, Factura: 60299	\$0.00	\$1,694.01
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 581, Factura: 3452926	\$0.00	\$379.40
				2112-1-004513	Papeleria Farah S DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 582, Factura: 4951	\$0.00	\$269.00
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 583, Factura: 111980	\$0.00	\$834.04
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$344.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$50.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$834.04	\$0.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$813.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$379.40	\$0.00
				8260-3-4-04-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,599.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$95.01	\$0.00
				8260-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$269.00	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$958.00	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$373.25	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$558.50	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$344.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$50.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$834.04
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$813.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$379.40
				8250-3-4-04-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,599.00
				8250-3-4-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$95.01
				8250-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$269.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	PA 000265	C00375	Pago	8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$958.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$373.25
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$558.50
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$344.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$50.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$834.04	\$0.00
				8270-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$813.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$379.40	\$0.00
				8270-3-4-04-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$1,599.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$95.01	\$0.00
				8270-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$269.00	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$958.00	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$373.25	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$558.50	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$0.00	\$344.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$0.00	\$50.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$0.00	\$834.04
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$0.00	\$813.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$0.00	\$379.40
				8260-3-4-04-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$0.00	\$1,599.00
				8260-3-4-04-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$0.00	\$95.01



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/jun./2019	PA 000265	C00375	Pago	8260-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$0.00	\$269.00				
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$0.00	\$958.00				
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$0.00	\$373.25				
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$0.00	\$558.50				
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$1,192.40	\$0.00				
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$717.25	\$0.00				
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$834.04	\$0.00				
				2112-1-002114	Home Depot Mexico, S. DE R.L DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$1,694.01	\$0.00				
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$1,566.50	\$0.00				
				2112-1-004513	Papeleria Farah S DE R.L DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$269.00	\$0.00				
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$0.00	\$6,273.20				
											37,639.20	37,639.20
				10/jun./2019	OC 000181	P00843	Orden de Compra	8240-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$10,517.72	\$0.00
8220-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00					\$10,517.72				
							10,517.72	10,517.72				
10/jun./2019	CO 000587	P00844	Compra	8250-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: 67996, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$10,517.72	\$0.00				
				8240-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: 67996, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$0.00	\$10,517.72				
				5135-3511	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	GD Compra : 587 Factura: 67996, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$10,517.72	\$0.00				
				2112-1-008238	Pedro Garcia Alvear	GD Compra : 587 Factura: 67996, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$0.00	\$10,517.72				
							21,035.44	21,035.44				
10/jun./2019	OC 000185	P00861	Orden de Compra	8240-2-4-04-5191-2	Equipo de administración G. Capital	GC Producto: 5191000061 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO	\$6,355.64	\$0.00				
				8220-2-4-04-5191-2	Equipo de administración G. Capital	GC Producto: 5191000061 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$6,355.64				
							6,355.64	6,355.64				
10/jun./2019	CO 000593	P00862	Compra	8250-2-4-04-5191-2	Equipo de administración G. Capital	GD Compra : 593 Factura: 135819, 303 Bodega Electronica Xaze, S.A DE C.V	\$6,355.64	\$0.00				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	CO 000593	P00862	Compra	8240-2-4-04-5191-2	Equipo de administración G. Capital	GD Compra : 593 Factura: 135819, 303 Bodega Electronica Xaze, S.A DE C.V	\$0.00	\$6,355.64
				1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	GD Compra : 593 Factura: 135819, 303 Bodega Electronica Xaze, S.A DE C.V	\$6,355.64	\$0.00
				2112-1-000303	Bodega Electronica Xaze, S.A DE C.V	GD Compra : 593 Factura: 135819, 303 Bodega Electronica Xaze, S.A DE C.V	\$0.00	\$6,355.64
							12,711.28	12,711.28
11/jun./2019	000000	D00122		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Vencimiento de Inversión del 11/06/2019	\$4,750,000.00	\$0.00
				1114-0001	Inversiones Banorte	Vencimiento de Inversión del 11/06/2019	\$0.00	\$4,750,000.00
							4,750,000.00	4,750,000.00
11/jun./2019	ID 000032	P00832	Ingreso Devengado	8120-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 32 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$2,081.82	\$0.00
				8140-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 32 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$0.00	\$2,081.82
				1124-51	Productos	ID: 32 Productos de tipo corriente	\$2,081.82	\$0.00
				4151-51	Productos de tipo corriente	ID: 32 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,081.82
							4,163.64	4,163.64
11/jun./2019	IR 000032	I00034	Ingreso Pagado	8140-51-51	Productos de tipo corriente	IR:32, Productos de tipo corriente	\$2,081.82	\$0.00
				8150-51-51	Productos de tipo corriente	IR:32, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,081.82
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:32, Pagos a proveedores en general	\$2,081.82	\$0.00
				1124-51	Productos	IR:32, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,081.82
							4,163.64	4,163.64
11/jun./2019	OC 000178	P00834	Orden de Compra	8240-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 GENÉRICO	\$1,681.61	\$0.00
				8220-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 GENÉRICO	\$0.00	\$1,681.61
							1,681.61	1,681.61
11/jun./2019	CO 000584	P00835	Compra	8250-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 2454911,2456725, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$1,681.61	\$0.00
				8250-2-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 2454911,2456725, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$5,351.66	\$0.00
				8240-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 2454911,2456725, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,681.61
				8240-2-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 2454911,2456725, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,351.66
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 584 Factura: 2454911,2456725, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$7,033.27	\$0.00
2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	GD Compra : 584 Factura: 2454911,2456725, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$7,033.27				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,066.54	14,066.54
11/jun./2019	PP 000205	P00836	Programacion de Pago	8260-2-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 205	\$5,351.66	\$0.00
				8260-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 205	\$1,681.61	\$0.00
				8250-2-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 205	\$0.00	\$5,351.66
				8250-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 584, Pago Programado: 205	\$0.00	\$1,681.61
							7,033.27	7,033.27
11/jun./2019	PA 000266	C00376	Pago	8270-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 266	\$1,681.61	\$0.00
				8270-2-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 266	\$5,351.66	\$0.00
				8260-3-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 266	\$0.00	\$1,681.61
				8260-2-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 266	\$0.00	\$5,351.66
				2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 266	\$7,033.27	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 266	\$0.00	\$7,033.27
							14,066.54	14,066.54
11/jun./2019	PP 000206	P00839	Programacion de Pago	8260-2-1-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 206	\$10,965.57	\$0.00
				8250-2-1-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 206	\$0.00	\$10,965.57
							10,965.57	10,965.57
11/jun./2019	PA 000267	C00377	Pago	8270-2-1-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Comercializadora Infinicom, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 267	\$10,965.57	\$0.00
				8260-2-1-02-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Comercializadora Infinicom, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 267	\$0.00	\$10,965.57
				2112-1-000615	Comercializadora Infinicom, S DE R.L DE C.V	GP Comercializadora Infinicom, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 267	\$10,965.57	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Comercializadora Infinicom, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 267	\$0.00	\$10,965.57
							21,931.14	21,931.14
11/jun./2019	PP 000207	P00842	Programacion de Pago	8260-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 207	\$2,320.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2019	PP 000207	P00842	Programacion de Pago	8250-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 586, Pago Programado: 207	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
11/jun./2019	PA 000268	C00378	Pago	8270-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 268	\$2,320.00	\$0.00
				8260-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 268	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-001801	Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 268	\$2,320.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 268	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
11/jun./2019	PP 000208	P00845	Programacion de Pago	8260-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 208	\$10,517.72	\$0.00
				8250-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 587, Pago Programado: 208	\$0.00	\$10,517.72
							10,517.72	10,517.72
11/jun./2019	PA 000269	C00379	Pago	8270-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 269	\$10,517.72	\$0.00
				8260-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 269	\$0.00	\$10,517.72
				2112-1-008238	Pedro Garcia Alvear	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 269	\$10,517.72	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 269	\$0.00	\$10,517.72
							21,035.44	21,035.44
11/jun./2019	000000	D00123		1114-0001	Inversiones Banorte	Compra de Inversión del 11/06/2019	\$4,000,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Compra de Inversión del 11/06/2019	\$0.00	\$4,000,000.00
							4,000,000.00	4,000,000.00
11/jun./2019	OC 000191	P00885	Orden de Compra	8240-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$4,410.00	\$0.00
				8240-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$232.00	\$0.00
				8220-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$4,410.00
				8220-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$232.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,642.00	4,642.00
11/jun./2019	CO 000614	P00886	Compra	8250-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: 5708, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$4,410.00	\$0.00
				8250-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: 5708, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$232.00	\$0.00
				8240-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: 5708, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$0.00	\$4,410.00
				8240-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: 5708, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$0.00	\$232.00
				5137-3711	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Compra : 614 Factura: 5708, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$4,642.00	\$0.00
				2112-1-004203	Operadora Turistica Merida, S.A	GD Compra : 614 Factura: 5708, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$0.00	\$4,642.00
							9,284.00	9,284.00
11/jun./2019	OC 000222	P00984	Orden de Compra	8240-2-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,780.00	\$0.00
				8220-2-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,780.00
							3,780.00	3,780.00
11/jun./2019	CO 000703	P00985	Compra	8250-2-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: 17700, 2412 Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V	\$3,780.00	\$0.00
				8240-2-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 703 Factura: 17700, 2412 Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V	\$0.00	\$3,780.00
				5138-3821	Gastos de orden social	GD Compra : 703 Factura: 17700, 2412 Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V	\$3,780.00	\$0.00
				2112-1-002412	Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V	GD Compra : 703 Factura: 17700, 2412 Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V	\$0.00	\$3,780.00
							7,560.00	7,560.00
11/jun./2019	PP 000247	P00986	Programacion de Pago	8260-2-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 247	\$3,780.00	\$0.00
				8250-2-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 703, Pago Programado: 247	\$0.00	\$3,780.00
							3,780.00	3,780.00
11/jun./2019	PA 000320	C00442	Pago	8270-2-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V, Folio Pago: 320	\$3,780.00	\$0.00
				8260-2-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V, Folio Pago: 320	\$0.00	\$3,780.00
				2112-1-002412	Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V	GP Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V, Folio Pago: 320	\$3,780.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V, Folio Pago: 320	\$0.00	\$3,780.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,560.00	7,560.00
12/jun./2019	ID 000033	P00846	Ingreso Devengado	8120-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 33 Transferencias internas y asignaciones ,Ref: 0190315	\$2,253,003.00	\$0.00
				8140-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 33 Transferencias internas y asignaciones ,Ref: 0190315	\$0.00	\$2,253,003.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 33 Transferencias internas y asignaciones	\$2,253,003.00	\$0.00
				4221-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 33 Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$2,253,003.00
							4,506,006.00	4,506,006.00
12/jun./2019	IR 000033	I00035	Ingreso Pagado	8140-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	IR:33, Transferencias internas y asignaciones	\$2,253,003.00	\$0.00
				8150-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	IR:33, Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$2,253,003.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:33, Pagos a proveedores en general	\$2,253,003.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:33, Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$2,253,003.00
							4,506,006.00	4,506,006.00
12/jun./2019	ID 000034	P00847	Ingreso Devengado	8120-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 34 Transferencias internas y asignaciones ,Ref: 0190315	\$727,316.00	\$0.00
				8140-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 34 Transferencias internas y asignaciones ,Ref: 0190315	\$0.00	\$727,316.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID: 34 Transferencias internas y asignaciones	\$727,316.00	\$0.00
				4221-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	ID: 34 Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$727,316.00
							1,454,632.00	1,454,632.00
12/jun./2019	IR 000034	I00036	Ingreso Pagado	8140-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	IR:34, Transferencias internas y asignaciones	\$727,316.00	\$0.00
				8150-91-03	Transferencias internas y asignaciones al sector público	IR:34, Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$727,316.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:34, Pagos a proveedores en general	\$727,316.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:34, Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$727,316.00
							1,454,632.00	1,454,632.00
12/jun./2019	000000	D00124		1114-0001	Inversiones Banorte	Compra de Inversión del 12/06/2019	\$2,500,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Compra de Inversión del 12/06/2019	\$0.00	\$2,500,000.00
							2,500,000.00	2,500,000.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	OC 000182	P00852	Orden de Compra	8240-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES (COPIADORA)	\$1,002.10	\$0.00
				8240-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES (COPIADORA)	\$1,165.65	\$0.00
				8220-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES (COPIADORA)	\$0.00	\$1,002.10
				8220-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GC Producto: 3232000001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES (COPIADORA)	\$0.00	\$1,165.65
							2,167.75	2,167.75
12/jun./2019	CO 000590	P00853	Compra	8250-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 8425, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	\$1,002.10	\$0.00
				8250-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 8425, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	\$1,165.65	\$0.00
				8240-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 8425, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,002.10
				8240-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 8425, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,165.65
				5132-3232	Arrendamiento de equipo y bienes	GD Compra : 590 Factura: 8425, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	\$2,167.75	\$0.00
				2112-1-000607	Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	GD Compra : 590 Factura: 8425, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,167.75
							4,335.50	4,335.50
13/jun./2019	PA 000270	C00380	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 588, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 588, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 588, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 588, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 588 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 270	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 588 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 270	\$0.00	\$5.80
2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 588 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 270	\$5.80	\$0.00				
1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 588 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 270	\$0.00	\$5.80				
							34.80	34.80



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GD 000079	P00848	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 79	\$214,518.29	\$0.00
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 79	\$16,074.00	\$0.00
				8250-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 79	\$149,927.80	\$0.00
				8250-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 79	\$19,128.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 79	\$67,567.62	\$0.00
				8250-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 79	\$9,386.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 79	\$43,384.21	\$0.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 79	\$4,872.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 79	\$129,816.33	\$0.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 79	\$15,524.00	\$0.00
				8250-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 79	\$65,052.49	\$0.00
				8250-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 79	\$8,436.00	\$0.00
				8250-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 79	\$45,573.99	\$0.00
				8250-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 79	\$4,753.00	\$0.00
				8250-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 79	\$14,391.02	\$0.00
				8250-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 79	\$1,188.00	\$0.00
				8240-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$214,518.29
				8240-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$16,074.00
				8240-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$149,927.80
				8240-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$19,128.00
				8240-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$67,567.62
				8240-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$9,386.00
				8240-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$43,384.21



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GD 000079	P00848	Gasto Devengado	8240-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$4,872.00
				8240-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$129,816.33
				8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$15,524.00
				8240-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$65,052.49
				8240-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$8,436.00
				8240-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$45,573.99
				8240-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$4,753.00
				8240-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$14,391.02
				8240-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 79	\$0.00	\$1,188.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 79	\$214,518.29	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 79	\$149,927.80	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 79	\$67,567.62	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 79	\$43,384.21	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 79	\$129,816.33	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 79	\$65,052.49	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 79	\$45,573.99	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 79	\$14,391.02	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 79	\$16,074.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 79	\$19,128.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 79	\$9,386.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 79	\$4,872.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 79	\$15,524.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 79	\$8,436.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 79	\$4,753.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GD 000079	P00848	Gasto Devengado	5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 79	\$1,188.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 79	\$0.00	\$214,518.29
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 79	\$0.00	\$149,927.80
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 79	\$0.00	\$67,567.62
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 79	\$0.00	\$43,384.21
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 79	\$0.00	\$129,816.33
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 79	\$0.00	\$65,052.49
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 79	\$0.00	\$45,573.99
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 79	\$0.00	\$14,391.02
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 79	\$0.00	\$16,074.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 79	\$0.00	\$19,128.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 79	\$0.00	\$9,386.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 79	\$0.00	\$4,872.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 79	\$0.00	\$15,524.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 79	\$0.00	\$8,436.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 79	\$0.00	\$4,753.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 79	\$0.00	\$1,188.00
							1,619,185.50	1,619,185.50
13/jun./2019	GE 000080	P00849	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 80	\$214,518.29	\$0.00
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 80	\$16,074.00	\$0.00
				8260-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 80	\$149,927.80	\$0.00
				8260-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 80	\$19,128.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 80	\$67,567.62	\$0.00
				8260-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 80	\$9,386.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 80	\$43,384.21	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GE 000080	P00849	Gasto Ejercido	8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 80	\$4,872.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 80	\$129,816.33	\$0.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 80	\$15,524.00	\$0.00
				8260-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 80	\$65,052.49	\$0.00
				8260-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 80	\$8,436.00	\$0.00
				8260-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 80	\$45,573.99	\$0.00
				8260-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 80	\$4,753.00	\$0.00
				8260-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 80	\$14,391.02	\$0.00
				8260-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 80	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$214,518.29
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$16,074.00
				8250-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$149,927.80
				8250-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$19,128.00
				8250-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$67,567.62
				8250-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$9,386.00
				8250-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$43,384.21
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$4,872.00
				8250-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$129,816.33
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$15,524.00
				8250-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$65,052.49
				8250-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$8,436.00
				8250-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$45,573.99



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GE 000080	P00849	Gasto Ejercido	8250-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$4,753.00
				8250-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$14,391.02
				8250-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 80	\$0.00	\$1,188.00
							809,592.75	809,592.75
13/jun./2019	GP 000080	C00381	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 80	\$214,518.29	\$0.00
				8270-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 80	\$16,074.00	\$0.00
				8270-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 80	\$149,927.80	\$0.00
				8270-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 80	\$19,128.00	\$0.00
				8270-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 80	\$67,567.62	\$0.00
				8270-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 80	\$9,386.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 80	\$43,384.21	\$0.00
				8270-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 80	\$4,872.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 80	\$129,816.33	\$0.00
				8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 80	\$15,524.00	\$0.00
				8270-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 80	\$65,052.49	\$0.00
				8270-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 80	\$8,436.00	\$0.00
				8270-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 80	\$45,573.99	\$0.00
				8270-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 80	\$4,753.00	\$0.00
				8270-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 80	\$14,391.02	\$0.00
				8270-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 80	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$214,518.29
8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$16,074.00				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GP 000080	c00381	Gasto Pagado	8260-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$149,927.80
				8260-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$19,128.00
				8260-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$67,567.62
				8260-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$9,386.00
				8260-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$43,384.21
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$4,872.00
				8260-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$129,816.33
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$15,524.00
				8260-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$65,052.49
				8260-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$8,436.00
				8260-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$45,573.99
				8260-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$4,753.00
				8260-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$14,391.02
				8260-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 80	\$0.00	\$1,188.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 80	\$730,231.75	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 80	\$0.00	\$466,705.15
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$3,550.85
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$36,703.45
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$4,861.05
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$79,361.00
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$129,413.87
				2117-0005	Retención cuotas ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$41,048.94
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$5,652.08
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$19,085.39
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$3,398.77
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$603.87
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$479.32
				1126-0007	Rebeca Barbudo Aranda		\$0.00	\$600.00
				1126-0013	Maribel Ordoñez Rodríguez		\$0.00	\$500.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GP 000080	C00381	Gasto Pagado	1126-0014	Adriana Grajales Koyoc		\$0.00	\$600.00
				1126-0026	Hilem Nehmeh Marfil		\$0.00	\$900.00
				1126-0028	Juán José May Uc		\$0.00	\$600.00
				1126-0038	Adda Carolina Alpuche Varguez		\$0.00	\$1,000.00
				1126-0040	María Aracelly de los A. Pacheco Pinelo		\$0.00	\$600.00
				1126-0045	Eduardo Alonso Marín Hernández		\$0.00	\$500.00
				1126-0046	Gerardo Manuel Fernández Sierra		\$0.00	\$400.00
				1126-0053	José Antonio Perez Caballero		\$0.00	\$1,300.00
				1126-0058	Irazú Guadalupe Baeza Corniel		\$0.00	\$600.00
				1126-0059	Cynthia Rosado Osorio		\$0.00	\$600.00
				1126-0060	Félix Guillermo Pérez Flores		\$0.00	\$600.00
				1126-0065	Adda Isabel Castellanos Avila		\$0.00	\$500.00
				1126-0068	Eduardo Alejandro Sesma Bolio		\$0.00	\$500.00
				1126-0069	Carolina de Fátima Mendez Koh		\$0.00	\$600.00
				1126-0070	Lirio Aneth Canto Fajardo		\$0.00	\$500.00
				1126-0073	Ana Leyle Guadalupe Uicab Uicab		\$0.00	\$600.00
				1126-0077	Miguel Rodolfo Martínez Magaña		\$0.00	\$588.00
				1126-0087	Karla Alejandra Perez Torres		\$0.00	\$500.00
				1126-0092	Edwin Rejón Gonzalez		\$0.00	\$500.00
				1126-0095	Carlos Armando Jiménez Pantoja		\$0.00	\$600.00
				1126-0098	Angel Javier Soberanis Caamal		\$0.00	\$600.00
				1126-0099	Diana Denisse Varguez Heredia		\$0.00	\$500.00
				1126-0110	Sandra Yazmín Romero Herrera		\$0.00	\$500.00
				1126-0114	Laura Laguer Chávez		\$0.00	\$600.00
				1126-0118	Azucena Geralda de Guadalupe Erosa Martínez		\$0.00	\$600.00
				1126-0129	Layda Erika Cardenas Canto		\$0.00	\$700.00
1126-0139	Erik Eduardo Góngora Ojeda		\$0.00	\$625.00				
1126-0140	Rigoberto Uc Balam		\$0.00	\$416.00				
1126-0148	Luis Manuel Canul Poot		\$0.00	\$500.00				
1123-0007	Diferencias por Redondeo		\$0.00	\$0.01				
			2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 80	\$79,361.00	\$0.00	
							1,619,185.50	1,619,185.50
13/jun./2019	GD 000080	P00850	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 80	\$5,977.97	\$0.00
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 80	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 80	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 80	\$3,564.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/ago./2019  
hora de Impresión 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GD 000080	P00850	Gasto Devengado	8250-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 80	\$17,933.91	\$0.00
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 80	\$5,977.97	\$0.00
				8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 80	\$1,188.00	\$0.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 80	\$3,843.77	\$0.00
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 80	\$1,188.00	\$0.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 80	\$3,843.77	\$0.00
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 80	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 80	\$3,843.77	\$0.00
				8240-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$5,977.97
				8240-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,188.00
				8240-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,188.00
				8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$3,564.00
				8240-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$17,933.91
				8240-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$5,977.97
				8240-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,188.00
				8240-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$3,843.77
				8240-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,188.00
				8240-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$3,843.77
				8240-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,188.00
				8240-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 80	\$0.00	\$3,843.77
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 80	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 80	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 80	\$3,564.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 80	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 80	\$1,188.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GD 000080	P00850	Gasto Devengado	5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 80	\$1,188.00	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 80	\$5,977.97	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 80	\$17,933.91	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 80	\$5,977.97	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 80	\$3,843.77	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 80	\$3,843.77	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 80	\$3,843.77	\$0.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 80	\$0.00	\$3,564.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,188.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 80	\$0.00	\$5,977.97
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 80	\$0.00	\$17,933.91
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 80	\$0.00	\$5,977.97
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 80	\$0.00	\$3,843.77
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 80	\$0.00	\$3,843.77
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 80	\$0.00	\$3,843.77
							101,850.32	101,850.32
13/jun./2019	GE 000081	P00851	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 81	\$5,977.97	\$0.00
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 81	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 81	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 81	\$3,564.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 81	\$17,933.91	\$0.00
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 81	\$5,977.97	\$0.00
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 81	\$1,188.00	\$0.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 81	\$3,843.77	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/jun./2019	GE 000081	P00851	Gasto Ejercido	8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 81	\$1,188.00	\$0.00				
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 81	\$3,843.77	\$0.00				
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 81	\$1,188.00	\$0.00				
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 81	\$3,843.77	\$0.00				
				8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$5,977.97				
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$1,188.00				
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$1,188.00				
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$3,564.00				
				8250-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$17,933.91				
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$5,977.97				
				8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$1,188.00				
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$3,843.77				
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$1,188.00				
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$3,843.77				
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$1,188.00				
				8250-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 81	\$0.00	\$3,843.77				
											50,925.16	50,925.16
				13/jun./2019	GP 000081	C00382	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 81	\$5,977.97	\$0.00
8270-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 81	\$1,188.00					\$0.00				
8270-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 81	\$1,188.00					\$0.00				
8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 81	\$3,564.00					\$0.00				
8270-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 81	\$17,933.91					\$0.00				
8270-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 81	\$5,977.97					\$0.00				
8270-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 81	\$1,188.00					\$0.00				
8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 81	\$3,843.77					\$0.00				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	GP 000081	c00382	Gasto Pagado	8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 81	\$1,188.00	\$0.00
				8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 81	\$3,843.77	\$0.00
				8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 81	\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 81	\$3,843.77	\$0.00
				8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$5,977.97
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$3,564.00
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$17,933.91
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$5,977.97
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$1,188.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$3,843.77
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$1,188.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$3,843.77
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 81	\$0.00	\$3,843.77
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 81	\$9,504.00	\$0.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 81	\$41,421.16	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 81	\$0.00	\$37,337.20
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$4,083.96
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$9,504.00
							101,850.32	101,850.32
13/jun./2019	OC 000186	P00864	Orden de Compra	8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales G. Corriente	\$180.22	\$0.00
				8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales G. Corriente	\$199.28	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales G. Corriente	\$112.88	\$0.00
				8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales G. Corriente	\$110.40	\$0.00
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales G. Corriente	\$63.27	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/jun./2019	OC 000186	P00864	Orden de Compra	8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$199.69	\$0.00				
				8240-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$49.62	\$0.00				
				8240-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$12.38	\$0.00				
				8220-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$180.22				
				8220-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$199.28				
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$112.88				
				8220-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$110.40				
				8220-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$63.27				
				8220-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$199.69				
				8220-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$49.62				
				8220-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$12.38				
											927.74	927.74
				13/jun./2019	CO 000594	P00865	Compra	8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 3422775, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$199.28	\$0.00
8250-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 3422775, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$12.38					\$0.00				
8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 3422775, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$112.88					\$0.00				
8250-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 3422775, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$49.62					\$0.00				
8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 3422775, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$180.22					\$0.00				
8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 3422775, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$63.27					\$0.00				
8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 3422775, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$199.69					\$0.00				
8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 3422775, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$110.40					\$0.00				
8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 3422775, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00					\$199.28				
8240-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 3422775, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00					\$12.38				
8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 3422775, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00					\$112.88				
8240-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 3422775, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00					\$49.62				
8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 3422775, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00					\$180.22				
8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 3422775, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$63.27								
8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 3422775, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$199.69								



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	CO 000594	P00865	Compra	8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: 3422775, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$110.40
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Compra : 594 Factura: 3422775, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$927.74	\$0.00
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GD Compra : 594 Factura: 3422775, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$927.74
							1,855.48	1,855.48
13/jun./2019	PP 000213	P00866	Programacion de Pago	8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 213	\$180.22	\$0.00
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 213	\$199.28	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 213	\$112.88	\$0.00
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 213	\$110.40	\$0.00
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 213	\$63.27	\$0.00
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 213	\$199.69	\$0.00
				8260-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 213	\$49.62	\$0.00
				8260-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 213	\$12.38	\$0.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 213	\$0.00	\$180.22
				8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 213	\$0.00	\$199.28
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 213	\$0.00	\$112.88
				8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 213	\$0.00	\$110.40
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 213	\$0.00	\$63.27
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 213	\$0.00	\$199.69
				8250-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 213	\$0.00	\$49.62
8250-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 213	\$0.00	\$12.38				
							927.74	927.74
13/jun./2019	PA 000275	C00388	Pago	8270-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 275	\$180.22	\$0.00
				8270-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 275	\$199.28	\$0.00
				8270-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 275	\$12.38	\$0.00
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 275	\$112.88	\$0.00
				8270-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 275	\$63.27	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	PA 000275	C00388	Pago	8270-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 275	\$199.69	\$0.00
				8270-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 275	\$110.40	\$0.00
				8270-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 275	\$49.62	\$0.00
				8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 275	\$0.00	\$180.22
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 275	\$0.00	\$199.28
				8260-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 275	\$0.00	\$12.38
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 275	\$0.00	\$112.88
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 275	\$0.00	\$63.27
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 275	\$0.00	\$199.69
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 275	\$0.00	\$110.40
				8260-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 275	\$0.00	\$49.62
				1123-0007	Diferencias por Redondeo		\$0.01	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 275	\$0.00	\$927.75
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 275	\$927.74	\$0.00
							1,855.49	1,855.49
13/jun./2019	OC 000189	P00873	Orden de Compra	8240-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,886.00	\$0.00
				8220-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,886.00
							3,886.00	3,886.00
13/jun./2019	CO 000610	P00874	Compra	8250-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 53616, 5702 Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	\$3,886.00	\$0.00
				8240-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GD Compra : 610 Factura: 53616, 5702 Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	\$0.00	\$3,886.00
				5131-3141	Servicio telefonico convencional	GD Compra : 610 Factura: 53616, 5702 Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	\$3,886.00	\$0.00
				2112-1-005702	Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	GD Compra : 610 Factura: 53616, 5702 Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	\$0.00	\$3,886.00
							7,772.00	7,772.00
13/jun./2019	OC 000201	P00915	Orden de Compra	8240-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,600.00	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$62.64	\$0.00
				8220-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,600.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$62.64



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,662.64	3,662.64
13/jun./2019	CO 000641	P00916	Compra	8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 3450482, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$62.64	\$0.00
				8250-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 3450482, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$3,600.00	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 3450482, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$62.64
				8240-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 3450482, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,600.00
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Compra : 641 Factura: 3450482, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$62.64	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social	GD Compra : 641 Factura: 3450482, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GD Compra : 641 Factura: 3450482, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,662.64
							7,325.28	7,325.28
14/jun./2019	CG 000025	c00383	Comprobación de Gasto	8240-2-4-08-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Jose Manuel Palomo May	\$3,500.00	\$0.00
				8240-3-4-08-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Jose Manuel Palomo May	\$198.98	\$0.00
				8220-2-4-08-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Jose Manuel Palomo May	\$0.00	\$3,500.00
				8220-3-4-08-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Jose Manuel Palomo May	\$0.00	\$198.98
				8250-2-4-08-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Jose Manuel Palomo May, Folio: 589, Factura: 265534	\$3,500.00	\$0.00
				8250-3-4-08-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Jose Manuel Palomo May, Folio: 589, Factura: 265534	\$198.98	\$0.00
				8240-2-4-08-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Jose Manuel Palomo May, Folio: 589, Factura: 265534	\$0.00	\$3,500.00
				8240-3-4-08-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Jose Manuel Palomo May, Folio: 589, Factura: 265534	\$0.00	\$198.98
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Jose Manuel Palomo May, Folio: 589, Factura: 265534	\$3,698.98	\$0.00
				2112-1-001210	Electronica Empresarial Cancun, S.A DE C.V	GD Jose Manuel Palomo May, Folio: 589, Factura: 265534	\$0.00	\$3,698.98
				8260-2-4-08-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Jose Manuel Palomo May	\$3,500.00	\$0.00
				8260-3-4-08-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Jose Manuel Palomo May	\$198.98	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	CG 00025	C00383	Comprobación de Gasto	8250-2-4-08-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Jose Manuel Palomo May	\$0.00	\$3,500.00
				8250-3-4-08-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Jose Manuel Palomo May	\$0.00	\$198.98
				8270-2-4-08-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$3,500.00	\$0.00
				8270-3-4-08-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$198.98	\$0.00
				8260-2-4-08-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,500.00
				8260-3-4-08-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$198.98
				2112-1-001210	Electronica Empresarial Cancun, S.A DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$3,698.98	\$0.00
1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,698.98				
							22,193.88	22,193.88
14/jun./2019	PP 000209	P00854	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 209	\$1,002.10	\$0.00
				8260-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 209	\$1,165.65	\$0.00
				8250-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 209	\$0.00	\$1,002.10
				8250-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GE Compra : 590, Pago Programado: 209	\$0.00	\$1,165.65
							2,167.75	2,167.75
14/jun./2019	PA 000271	C00384	Pago	8270-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 271	\$1,002.10	\$0.00
				8270-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 271	\$1,165.65	\$0.00
				8260-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 271	\$0.00	\$1,002.10
				8260-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 271	\$0.00	\$1,165.65
				2112-1-000607	Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 271	\$2,167.75	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 271	\$0.00	\$2,167.75
							4,335.50	4,335.50
14/jun./2019	PP 000210	P00857	Programacion de Pago	8260-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 210	\$2,320.00	\$0.00
				8250-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 210	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
14/jun./2019	PA 000272	C00385	Pago	8270-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 272	\$2,320.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	PA 000272	C00385	Pago	8260-2-6-05-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 272	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-007701	Yolanda Perez Campos	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 272	\$2,320.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 272	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
14/jun./2019	PP 000211	P00860	Programacion de Pago	8260-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 211	\$7,142.63	\$0.00
				8250-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 592, Pago Programado: 211	\$0.00	\$7,142.63
							7,142.63	7,142.63
14/jun./2019	PA 000273	C00386	Pago	8270-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 273	\$7,142.63	\$0.00
				8260-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 273	\$0.00	\$7,142.63
				2112-1-005105	Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 273	\$7,142.63	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 273	\$0.00	\$7,142.63
							14,285.26	14,285.26
14/jun./2019	PP 000212	P00863	Programacion de Pago	8260-2-4-04-5191-2	Equipo de administración G. Capital	GE Compra : 593, Pago Programado: 212	\$6,355.64	\$0.00
				8250-2-4-04-5191-2	Equipo de administración G. Capital	GE Compra : 593, Pago Programado: 212	\$0.00	\$6,355.64
							6,355.64	6,355.64
14/jun./2019	PA 000274	C00387	Pago	8270-2-4-04-5191-2	Equipo de administración G. Capital	GP Bodega Electronica Xaze, S.A DE C.V, Folio Pago: 274	\$6,355.64	\$0.00
				8260-2-4-04-5191-2	Equipo de administración G. Capital	GP Bodega Electronica Xaze, S.A DE C.V, Folio Pago: 274	\$0.00	\$6,355.64
				2112-1-000303	Bodega Electronica Xaze, S.A DE C.V	GP Bodega Electronica Xaze, S.A DE C.V, Folio Pago: 274	\$6,355.64	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Bodega Electronica Xaze, S.A DE C.V, Folio Pago: 274	\$0.00	\$6,355.64
							12,711.28	12,711.28
14/jun./2019	PC 000013	C00389	Gasto por Comprobar	1123-0019	Aldrin Martín Briceño Conrado	Gasto por Comprobar : 13, Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Asistirá al XVII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales	\$6,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Gasto por Comprobar : 13, Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Asistirá al XVII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
14/jun./2019	OC 000209	P00940	Orden de Compra	8240-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GC Producto: 3392000001 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	\$5,278.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	OC 000209	P00940	Orden de Compra	8220-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GC Producto: 3392000001 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	\$0.00	\$5,278.00
							5,278.00	5,278.00
14/jun./2019	CO 000649	P00941	Compra	8250-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 2192, 6003 Universidad Tecnologica Metropolitana	\$5,278.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 2192, 6003 Universidad Tecnologica Metropolitana	\$0.00	\$5,278.00
				5133-3392	Servicios profesionales y técnicos	GD Compra : 649 Factura: 2192, 6003 Universidad Tecnologica Metropolitana	\$5,278.00	\$0.00
				2112-1-006003	Universidad Tecnologica Metropolitana	GD Compra : 649 Factura: 2192, 6003 Universidad Tecnologica Metropolitana	\$0.00	\$5,278.00
							10,556.00	10,556.00
14/jun./2019	PP 000236	P00942	Programacion de Pago	8260-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 236	\$5,278.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GE Compra : 649, Pago Programado: 236	\$0.00	\$5,278.00
							5,278.00	5,278.00
14/jun./2019	PA 000307	C00423	Pago	8270-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 307	\$5,278.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 307	\$0.00	\$5,278.00
				2112-1-006003	Universidad Tecnologica Metropolitana	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 307	\$5,278.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 307	\$0.00	\$5,278.00
							10,556.00	10,556.00
14/jun./2019	GM 000017	P00993	Gasto Modificado	8220-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,355.00
				8220-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,297.40
				8220-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,184.00
				8220-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,708.00
				8220-2-1-06-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Modificado	\$12,355.00	\$0.00
				8220-3-1-06-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Modificado	\$122,645.00	\$0.00
				8220-2-1-06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,355.00
				8220-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$220.18
				8220-3-1-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$220.18
				8220-3-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$713.26
				8220-3-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$440.36
				8220-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$873.49
				8220-3-1-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$873.49
				8220-3-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,829.61
				8220-3-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,746.98



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GM 000017	P00993	Gasto Modificado	8220-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,699.00
				8220-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,698.73
				8220-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,671.00
				8220-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,397.47
				8220-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,584.00
				8220-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,584.00
				8220-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,089.00
				8220-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,168.00
				8220-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$601.00
				8220-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$601.28
				8220-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,887.00
				8220-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,202.57
				8230-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$12,355.00	\$0.00
				8230-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$25,297.40	\$0.00
				8230-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$28,184.00	\$0.00
				8230-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$24,708.00	\$0.00
				8230-2-1-06-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,355.00
				8230-3-1-06-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$122,645.00
				8230-2-1-06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Monto Modificado	\$12,355.00	\$0.00
				8230-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$220.18	\$0.00
				8230-3-1-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$220.18	\$0.00
				8230-3-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$713.26	\$0.00
				8230-3-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Monto Modificado	\$440.36	\$0.00
				8230-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$873.49	\$0.00
				8230-3-1-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$873.49	\$0.00
				8230-3-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$2,829.61	\$0.00
				8230-3-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$1,746.98	\$0.00
				8230-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,699.00	\$0.00
				8230-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,698.73	\$0.00
				8230-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$3,671.00	\$0.00
				8230-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$3,397.47	\$0.00
				8230-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,584.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	GM 000017	P00993	Gasto Modificado	8230-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$1,584.00	\$0.00
				8230-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,089.00	\$0.00
				8230-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Monto Modificado	\$3,168.00	\$0.00
				8230-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$601.00	\$0.00
				8230-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$601.28	\$0.00
				8230-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$1,887.00	\$0.00
				8230-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$1,202.57	\$0.00
							270,000.00	270,000.00
15/jun./2019	OC 000204	P00925	Orden de Compra	8240-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$5,577.32	\$0.00
				8220-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$5,577.32
							5,577.32	5,577.32
15/jun./2019	CO 000644	P00926	Compra	8250-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 5764, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$5,577.32	\$0.00
				8240-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 5764, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$0.00	\$5,577.32
				5137-3711	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 5764, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$5,577.32	\$0.00
				2112-1-004203	Operadora Turistica Merida, S.A	GD Compra : 644 Factura: 5764, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$0.00	\$5,577.32
							11,154.64	11,154.64
15/jun./2019	OC 000205	P00928	Orden de Compra	8240-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$7,414.83	\$0.00
				8220-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$7,414.83
							7,414.83	7,414.83
15/jun./2019	CO 000645	P00929	Compra	8250-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: 5765, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$7,414.83	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2019	CO 000645	P00929	Compra	8240-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: 5765, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$0.00	\$7,414.83
				5137-3711	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision Operadora Turistica Merida, S.A	GD Compra : 645 Factura: 5765, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$7,414.83	\$0.00
				2112-1-004203	Operadora Turistica Merida, S.A	GD Compra : 645 Factura: 5765, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$0.00	\$7,414.83
							14,829.66	14,829.66
15/jun./2019	CO 000678	P00970	Compra	8250-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: 104633, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$9,089.32	\$0.00
				8240-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 678 Factura: 104633, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$9,089.32
				5132-3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos	GD Compra : 678 Factura: 104633, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$9,089.32	\$0.00
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GD Compra : 678 Factura: 104633, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$9,089.32
			18,178.64	18,178.64				
15/jun./2019	PP 000245	P00971	Programacion de Pago	8260-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 245	\$9,089.32	\$0.00
				8250-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 678, Pago Programado: 245	\$0.00	\$9,089.32
							9,089.32	9,089.32
15/jun./2019	PA 000317	C00437	Pago	8270-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 317	\$9,089.32	\$0.00
				8260-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 317	\$0.00	\$9,089.32
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 317	\$9,089.32	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 317	\$0.00	\$9,089.32
							18,178.64	18,178.64
15/jun./2019	CO 000679	P00972	Compra	8250-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: 104920, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$8,922.48	\$0.00
				8240-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 679 Factura: 104920, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,922.48
				5132-3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos	GD Compra : 679 Factura: 104920, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$8,922.48	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2019	CO 000679	P00972	Compra	2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GD Compra : 679 Factura: 104920, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,922.48
							17,844.96	17,844.96
15/jun./2019	PP 000246	P00973	Programacion de Pago	8260-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 246	\$8,922.48	\$0.00
				8250-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 679, Pago Programado: 246	\$0.00	\$8,922.48
							8,922.48	8,922.48
15/jun./2019	PA 000318	C00438	Pago	8270-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 318	\$8,922.48	\$0.00
				8260-3-I-01-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 318	\$0.00	\$8,922.48
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 318	\$8,922.48	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 318	\$0.00	\$8,922.48
							17,844.96	17,844.96
17/jun./2019	000000	D00125		2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios	Pago de Impuestos Federales mes de Mayo de 2019	\$267,009.00	\$0.00
				2117-0003	Retención I.S.R. por arrendamiento	Pago de Impuestos Federales mes de Mayo de 2019	\$7,918.00	\$0.00
				2117-0002	Retención 2/3 I.V.A.	Pago de Impuestos Federales mes de Mayo de 2019	\$8,446.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Pago de Impuestos Federales mes de Mayo de 2019	\$0.00	\$283,373.00
							283,373.00	283,373.00
17/jun./2019	OC 000187	P00867	Orden de Compra	8240-3-I-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$22.04	\$0.00
				8240-2-I-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$4,000.00	\$0.00
				8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$88.16	\$0.00
				8240-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$4,000.00	\$0.00
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$88.16	\$0.00
				8240-3-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$1,000.00	\$0.00
				8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$22.04	\$0.00
				8220-3-I-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	OC 000187	P00867	Orden de Compra	8220-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$22.04
				8220-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,000.00
				8220-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$88.16
				8220-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$4,000.00
				8220-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$88.16
				8220-3-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$1,000.00
				8220-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$22.04
							10,220.40	10,220.40
17/jun./2019	CO 000595	P00868	Compra	8250-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3435640, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$4,000.00	\$0.00
				8250-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3435640, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$4,000.00	\$0.00
				8250-3-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3435640, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$1,000.00	\$0.00
				8250-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3435640, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$1,000.00	\$0.00
				8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3435640, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$88.16	\$0.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3435640, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$22.04	\$0.00
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3435640, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$88.16	\$0.00
				8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3435640, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$22.04	\$0.00
				8240-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3435640, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$4,000.00
				8240-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3435640, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$4,000.00
				8240-3-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3435640, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,000.00
				8240-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3435640, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,000.00
				8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3435640, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$88.16
				8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3435640, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$22.04
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3435640, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$88.16
				8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 3435640, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$22.04
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Compra : 595 Factura: 3435640, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$220.40	\$0.00
				5126-2611	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	GD Compra : 595 Factura: 3435640, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GD Compra : 595 Factura: 3435640, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$10,220.40



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,440.80	20,440.80
17/jun./2019	PP 000214	P00869	Programacion de Pago	8260-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 214	\$1,000.00	\$0.00
				8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 214	\$22.04	\$0.00
				8260-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 214	\$4,000.00	\$0.00
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 214	\$88.16	\$0.00
				8260-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 214	\$4,000.00	\$0.00
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 214	\$88.16	\$0.00
				8260-3-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 214	\$1,000.00	\$0.00
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 214	\$22.04	\$0.00
				8250-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 214	\$0.00	\$1,000.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 214	\$0.00	\$22.04
				8250-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 214	\$0.00	\$4,000.00
				8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 214	\$0.00	\$88.16
				8250-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 214	\$0.00	\$4,000.00
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 214	\$0.00	\$88.16
				8250-3-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 214	\$0.00	\$1,000.00
				8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 595, Pago Programado: 214	\$0.00	\$22.04
							10,220.40	10,220.40
17/jun./2019	PA 000276	C00390	Pago	8270-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 276	\$1,000.00	\$0.00
				8270-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 276	\$22.04	\$0.00
				8270-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 276	\$88.16	\$0.00
				8270-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 276	\$88.16	\$0.00
				8270-3-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 276	\$1,000.00	\$0.00
				8270-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 276	\$22.04	\$0.00
				8270-2-1-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 276	\$4,000.00	\$0.00
				8270-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 276	\$4,000.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	PA 000276	c00390	Pago	8260-3-l-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 276	\$0.00	\$1,000.00
				8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 276	\$0.00	\$22.04
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 276	\$0.00	\$88.16
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 276	\$0.00	\$88.16
				8260-3-8-07-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 276	\$0.00	\$1,000.00
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 276	\$0.00	\$22.04
				8260-2-l-02-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 276	\$0.00	\$4,000.00
				8260-2-7-06-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 276	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 276	\$10,220.40	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 276	\$0.00	\$10,220.40
							20,440.80	20,440.80
17/jun./2019	PA 000277	c00391	Pago	8240-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$322.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$309.72	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$448.75	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$528.00	\$0.00
				8240-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$64.50	\$0.00
				8240-3-4-04-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$132.03	\$0.00
				8240-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$549.00	\$0.00
				8240-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$399.00	\$0.00
				8240-3-8-07-3361-1	Impresion y elaboracion de amaterial informativo derivado de la operacion y administracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$304.01	\$0.00
				8240-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$638.00	\$0.00
				8240-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$2,000.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$794.00	\$0.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$339.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	PA 000277	C00391	Pago	8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$219.00	\$0.00
				8220-2-7-06-2111-1	Materiales, utiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$322.00
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$309.72
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$448.75
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$528.00
				8220-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$64.50
				8220-3-4-04-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$132.03
				8220-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$549.00
				8220-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$399.00
				8220-3-8-07-3361-1	Impresion y elaboracion de amaterial informativo derivado de la operacion y adminitracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$304.01
				8220-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$638.00
				8220-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$2,000.00
				8220-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$794.00
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$339.00
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$219.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 600, Factura: 112260	\$309.72	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 607, Factura: 4709294	\$448.75	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 609, Factura: 4709435	\$528.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 604, Factura: 5428713	\$132.03	\$0.00
				8250-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 598, Factura: 240338825	\$64.50	\$0.00
				8250-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 602, Factura: 92550	\$549.00	\$0.00
				8250-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 603, Factura: 58485	\$399.00	\$0.00
				8250-3-8-07-3361-1	Impresion y elaboracion de amaterial informativo derivado de la operacion y adminitracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 601, Factura: 99392	\$304.01	\$0.00
				8250-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 605, Factura: 1257	\$638.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	PA 000277	C00391	Pago	8250-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 596, Factura: 33312	\$322.00	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 597, Factura: 10368	\$339.00	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 608, Factura: 4709301	\$219.00	\$0.00
				8250-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 599, Factura: s/f	\$2,000.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 606, Factura: s/f	\$794.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 600, Factura: 112260	\$0.00	\$309.72
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 607, Factura: 4709294	\$0.00	\$448.75
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 609, Factura: 4709435	\$0.00	\$528.00
				8240-3-4-04-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 604, Factura: 5428713	\$0.00	\$132.03
				8240-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 598, Factura: 240338825	\$0.00	\$64.50
				8240-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 602, Factura: 92550	\$0.00	\$549.00
				8240-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 603, Factura: 58485	\$0.00	\$399.00
				8240-3-8-07-3361-1	Impresion y elaboracion de amaterial informativo derivado de la operacion y adminitracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 601, Factura: 99392	\$0.00	\$304.01
				8240-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 605, Factura: 1257	\$0.00	\$638.00
				8240-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 596, Factura: 33312	\$0.00	\$322.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 597, Factura: 10368	\$0.00	\$339.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 608, Factura: 4709301	\$0.00	\$219.00
				8240-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 599, Factura: s/f	\$0.00	\$2,000.00
				8240-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 606, Factura: s/f	\$0.00	\$794.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 596, Factura: 33312	\$322.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 597, Factura: 10368	\$339.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 598, Factura: 240338825	\$64.50	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	PA 000277	C00391	Pago	5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 599, Factura: s/f	\$2,000.00	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 600, Factura: 112260	\$309.72	\$0.00
				5133-3361	Impresion y elaboracion de amaterial informativo derivado de la operacion y administracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 601, Factura: 99392	\$304.01	\$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 602, Factura: 92550	\$549.00	\$0.00
				5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 603, Factura: 58485	\$399.00	\$0.00
				5129-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 604, Factura: 5428713	\$132.03	\$0.00
				5135-3511	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 605, Factura: 1257	\$638.00	\$0.00
				5139-3921	Otros impuestos y derechos	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 606, Factura: s/f	\$794.00	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 607, Factura: 4709294	\$448.75	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 608, Factura: 4709301	\$219.00	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 609, Factura: 4709435	\$528.00	\$0.00
				2112-1-008131	Casa Huacho Martin SA de CV	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 596, Factura: 33312	\$0.00	\$322.00
				2112-1-001816	Grupo de Restaurantes en Yucatán, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 597, Factura: 10368	\$0.00	\$339.00
				2112-1-000601	Cadena Comercial Oxxo, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 598, Factura: 240338825	\$0.00	\$64.50
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 599, Factura: s/f	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 600, Factura: 112260	\$0.00	\$309.72
				2112-1-004206	Ofix, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 601, Factura: 99392	\$0.00	\$304.01
				2112-1-005702	Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 602, Factura: 92550	\$0.00	\$549.00
				2112-1-005101	Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 603, Factura: 58485	\$0.00	\$399.00
				2112-1-003609	Marta Dailia Cruz Marrufo	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 604, Factura: 5428713	\$0.00	\$132.03
				2112-1-005109	Rodrigo Ricardo Nahuat Castro	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 605, Factura: 1257	\$0.00	\$638.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 606, Factura: s/f	\$0.00	\$794.00
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 607, Factura: 4709294	\$0.00	\$448.75
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 608, Factura: 4709301	\$0.00	\$219.00
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 609, Factura: 4709435	\$0.00	\$528.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$309.72	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$448.75	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$528.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$132.03	\$0.00
				8260-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$64.50	\$0.00
				8260-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$549.00	\$0.00
				8260-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$399.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	PA 000277	C00391	Pago	8260-3-8-07-3361-1	Impresion y elaboracion de amterial informativo derivado de la operacion y administracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$304.01	\$0.00
				8260-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$638.00	\$0.00
				8260-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$322.00	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$339.00	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$219.00	\$0.00
				8260-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$2,000.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$794.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$309.72
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$448.75
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$528.00
				8250-3-4-04-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$132.03
				8250-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$64.50
				8250-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$549.00
				8250-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$399.00
				8250-3-8-07-3361-1	Impresion y elaboracion de amterial informativo derivado de la operacion y administracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$304.01
				8250-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$638.00
				8250-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$322.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$339.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$219.00
				8250-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$2,000.00
				8250-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$794.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$309.72	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$448.75	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$528.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	PA 000277	C00391	Pago	8270-3-4-04-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$132.03	\$0.00
				8270-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$64.50	\$0.00
				8270-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$549.00	\$0.00
				8270-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$399.00	\$0.00
				8270-3-8-07-3361-1	Impresion y elaboracion de amaterial informativo derivado de la operacion y adminitracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$304.01	\$0.00
				8270-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$638.00	\$0.00
				8270-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$322.00	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$339.00	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$219.00	\$0.00
				8270-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$2,000.00	\$0.00
				8270-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$794.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$0.00	\$309.72
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$0.00	\$448.75
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$0.00	\$528.00
				8260-3-4-04-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$0.00	\$132.03
				8260-3-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$0.00	\$64.50
				8260-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$0.00	\$549.00
				8260-3-8-07-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$0.00	\$399.00
				8260-3-8-07-3361-1	Impresion y elaboracion de amaterial informativo derivado de la operacion y adminitracion de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$0.00	\$304.01
				8260-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$0.00	\$638.00
				8260-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$0.00	\$322.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$0.00	\$339.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	PA 000277	C00391	Pago	8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$0.00	\$219.00
				8260-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$0.00	\$2,000.00
				8260-2-7-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$0.00	\$794.00
				2112-1-000601	Cadena Comercial Oxxo, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$64.50	\$0.00
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$1,195.75	\$0.00
				2112-1-001816	Grupo de Restaurantes en Yucatán, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$339.00	\$0.00
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$309.72	\$0.00
				2112-1-003609	Marta Dalila Cruz Marrufo	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$132.03	\$0.00
				2112-1-004206	Ofix, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$304.01	\$0.00
				2112-1-005101	Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$399.00	\$0.00
				2112-1-005109	Rodrigo Ricardo Nahuat Castro	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$638.00	\$0.00
				2112-1-005702	Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$549.00	\$0.00
				2112-1-008131	Casa Huacho Martin SA de CV	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$322.00	\$0.00
				2112-1-008183	Publico General	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$2,794.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$0.00	\$7,047.01
							42,282.06	42,282.06
17/jun./2019	GD 000081	P00871	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 81	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 81	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 81	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 81	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
17/jun./2019	GE 000082	P00872	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 82	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 82	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
17/jun./2019	GP 000082	C00392	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 82	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 82	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 82	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 82	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	PP 000215	P00875	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 215	\$3,886.00	\$0.00
				8250-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GE Compra : 610, Pago Programado: 215	\$0.00	\$3,886.00
							3,886.00	3,886.00
17/jun./2019	PA 000278	C00393	Pago	8270-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GP Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V, Folio Pago: 278	\$3,886.00	\$0.00
				8260-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	GP Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V, Folio Pago: 278	\$0.00	\$3,886.00
				2112-1-005702	Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	GP Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V, Folio Pago: 278	\$3,886.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V, Folio Pago: 278	\$0.00	\$3,886.00
							7,772.00	7,772.00
17/jun./2019	OC 000197	P00903	Orden de Compra	8240-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$34,871.00	\$0.00
				8220-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$34,871.00
							34,871.00	34,871.00
17/jun./2019	CO 000634	P00904	Compra	8250-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: 705121, 603 Comision Federal de Electricidad	\$34,871.00	\$0.00
				8240-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: 705121, 603 Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$34,871.00
				5131-3111	Servicio de energía eléctrica	GD Compra : 634 Factura: 705121, 603 Comision Federal de Electricidad	\$34,871.00	\$0.00
				2112-1-000603	Comision Federal de Electricidad	GD Compra : 634 Factura: 705121, 603 Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$34,871.00
							69,742.00	69,742.00
17/jun./2019	PP 000224	P00905	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 224	\$34,871.00	\$0.00
				8250-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 224	\$0.00	\$34,871.00
							34,871.00	34,871.00
17/jun./2019	PA 000292	C00408	Pago	8270-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 292	\$34,871.00	\$0.00
				8260-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 292	\$0.00	\$34,871.00
				2112-1-000603	Comision Federal de Electricidad	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 292	\$34,871.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 292	\$0.00	\$34,871.00
							69,742.00	69,742.00
17/jun./2019	OC 000200	P00912	Orden de Compra	8240-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$8,157.00	\$0.00
				8240-3-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$4,366.36	\$0.00
				8220-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$8,157.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	OC 000200	P00912	Orden de Compra	8220-3-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$4,366.36
							12,523.36	12,523.36
17/jun./2019	CO 000639	P00913	Compra	8250-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 7996,332, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$8,157.00	\$0.00
				8250-3-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 7996,332, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$4,366.36	\$0.00
				8240-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 7996,332, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$0.00	\$8,157.00
				8240-3-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 7996,332, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$0.00	\$4,366.36
				5135-3511	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	GD Compra : 639 Factura: 7996,332, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$12,523.36	\$0.00
				2112-1-008238	Pedro Garcia Alvear	GD Compra : 639 Factura: 7996,332, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$0.00	\$12,523.36
							25,046.72	25,046.72
17/jun./2019	PP 000228	P00917	Programacion de Pago	8260-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 228	\$3,600.00	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 228	\$62.64	\$0.00
				8250-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 228	\$0.00	\$3,600.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 641, Pago Programado: 228	\$0.00	\$62.64
							3,662.64	3,662.64
17/jun./2019	PA 000299	C00415	Pago	8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 299	\$62.64	\$0.00
				8270-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 299	\$3,600.00	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 299	\$0.00	\$62.64
				8260-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 299	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 299	\$3,662.64	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 299	\$0.00	\$3,662.64
							7,325.28	7,325.28
18/jun./2019	000000	D00126		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Vencimiento de Inversión del 18/06/2019	\$4,000,000.00	\$0.00
				1114-0001	Inversiones Banorte	Vencimiento de Inversión del 18/06/2019	\$0.00	\$4,000,000.00
							4,000,000.00	4,000,000.00
18/jun./2019	ID 000035	P00876	Ingreso Devengado	8120-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 35 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$1,743.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	ID 000035	P00876	Ingreso Devengado	8140-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 35 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$0.00	\$1,743.00
				1124-51	Productos	ID: 35 Productos de tipo corriente	\$1,743.00	\$0.00
				4151-51	Productos de tipo corriente	ID: 35 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,743.00
							3,486.00	3,486.00
18/jun./2019	IR 000035	I00037	Ingreso Pagado	8140-51-51	Productos de tipo corriente	IR:35, Productos de tipo corriente	\$1,743.00	\$0.00
				8150-51-51	Productos de tipo corriente	IR:35, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,743.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:35, Pagos a proveedores en general	\$1,743.00	\$0.00
				1124-51	Productos	IR:35, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,743.00
							3,486.00	3,486.00
18/jun./2019	000000	D00127		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Vencimiento de Inversión del 18/06/2019	\$2,500,000.00	\$0.00
				1114-0001	Inversiones Banorte	Vencimiento de Inversión del 18/06/2019	\$0.00	\$2,500,000.00
							2,500,000.00	2,500,000.00
18/jun./2019	ID 000036	P00877	Ingreso Devengado	8120-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 36 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$776.25	\$0.00
				8140-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 36 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$0.00	\$776.25
				1124-51	Productos	ID: 36 Productos de tipo corriente	\$776.25	\$0.00
				4151-51	Productos de tipo corriente	ID: 36 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$776.25
							1,552.50	1,552.50
18/jun./2019	IR 000036	I00038	Ingreso Pagado	8140-51-51	Productos de tipo corriente	IR:36, Productos de tipo corriente	\$776.25	\$0.00
				8150-51-51	Productos de tipo corriente	IR:36, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$776.25
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:36, Pagos a proveedores en general	\$776.25	\$0.00
				1124-51	Productos	IR:36, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$776.25
							1,552.50	1,552.50
18/jun./2019	000000	D00128		1114-0001	Inversiones Banorte	Compra de Inversión del 18/06/2019	\$6,500,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Compra de Inversión del 18/06/2019	\$0.00	\$6,500,000.00
							6,500,000.00	6,500,000.00
18/jun./2019	CO 000611	P00878	Compra	8250-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 267, 8651 Felix Gaspar Ucan Salazar	\$2,320.00	\$0.00
				8240-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 611 Factura: 267, 8651 Felix Gaspar Ucan Salazar	\$0.00	\$2,320.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 611 Factura: 267, 8651 Felix Gaspar Ucan Salazar	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-008651	Felix Gaspar Ucan Salazar	GD Compra : 611 Factura: 267, 8651 Felix Gaspar Ucan Salazar	\$0.00	\$2,320.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,640.00	4,640.00
18/jun./2019	PP 000216	P00879	Programacion de Pago	8260-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 216	\$2,320.00	\$0.00
				8250-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 611, Pago Programado: 216	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
18/jun./2019	PA 000279	C00394	Pago	8270-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Felix Gaspar Ucan Salazar , Folio Pago: 279	\$2,320.00	\$0.00
				8260-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Felix Gaspar Ucan Salazar , Folio Pago: 279	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-008651	Felix Gaspar Ucan Salazar	GP Felix Gaspar Ucan Salazar , Folio Pago: 279	\$2,320.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Felix Gaspar Ucan Salazar , Folio Pago: 279	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
18/jun./2019	CG 000026	C00395	Comprobación de Gasto	8240-3-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Jose Manuel Palomo May	\$1,689.00	\$0.00
				8220-3-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Jose Manuel Palomo May	\$0.00	\$1,689.00
				8250-3-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Jose Manuel Palomo May, Folio: 612, Factura: 203262	\$1,689.00	\$0.00
				8240-3-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Jose Manuel Palomo May, Folio: 612, Factura: 203262	\$0.00	\$1,689.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Jose Manuel Palomo May, Folio: 612, Factura: 203262	\$1,689.00	\$0.00
				2112-1-001210	Electronica Empresarial Cancun, S.A DE C.V	GD Jose Manuel Palomo May, Folio: 612, Factura: 203262	\$0.00	\$1,689.00
				8260-3-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Jose Manuel Palomo May	\$1,689.00	\$0.00
				8250-3-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Jose Manuel Palomo May	\$0.00	\$1,689.00
				8270-3-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$1,689.00	\$0.00
				8260-3-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,689.00
				2112-1-001210	Electronica Empresarial Cancun, S.A DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$1,689.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,689.00
							10,134.00	10,134.00
18/jun./2019	OC 000193	P00891	Orden de Compra	8240-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$900.00	\$0.00
				8220-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$900.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							900.00	900.00
18/jun./2019	CO 000616	P00892	Compra	8250-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: s/f, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$900.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Compra : 616 Factura: s/f, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$0.00	\$900.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Compra : 616 Factura: s/f, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$900.00	\$0.00
				2112-1-008524	Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	GD Compra : 616 Factura: s/f, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
18/jun./2019	PP 000220	P00893	Programacion de Pago	8260-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 220	\$900.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Compra : 616, Pago Programado: 220	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
18/jun./2019	PA 000283	C00399	Pago	8270-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 283	\$900.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 283	\$0.00	\$900.00
				2112-1-008524	Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 283	\$900.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 283	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
18/jun./2019	OC 000194	P00894	Orden de Compra	8240-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,800.00	\$0.00
				8220-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
18/jun./2019	CO 000617	P00895	Compra	8250-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: s/f, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$1,800.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Compra : 617 Factura: s/f, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,800.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Compra : 617 Factura: s/f, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-008524	Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	GD Compra : 617 Factura: s/f, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
18/jun./2019	PP 000221	P00896	Programacion de Pago	8260-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 221	\$1,800.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	PP 000221	P00896	Programacion de Pago	8250-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Compra : 617, Pago Programado: 221	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
18/jun./2019	PA 000284	C00400	Pago	8270-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 284	\$1,800.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 284	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-008524	Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 284	\$1,800.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 284	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
18/jun./2019	OC 000195	P00897	Orden de Compra	8240-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,800.00	\$0.00
				8220-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
18/jun./2019	CO 000618	P00898	Compra	8250-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: s/f, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$1,800.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Compra : 618 Factura: s/f, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,800.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Compra : 618 Factura: s/f, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-008524	Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	GD Compra : 618 Factura: s/f, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
18/jun./2019	PP 000222	P00899	Programacion de Pago	8260-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 222	\$1,800.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Compra : 618, Pago Programado: 222	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
18/jun./2019	PA 000285	C00401	Pago	8270-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 285	\$1,800.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 285	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-008524	Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 285	\$1,800.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 285	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
18/jun./2019	OC 000196	P00900	Orden de Compra	8240-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,800.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	OC 000196	P00900	Orden de Compra	8220-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
18/jun./2019	CO 000619	P00901	Compra	8250-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 68522, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$1,800.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Compra : 619 Factura: 68522, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,800.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Compra : 619 Factura: 68522, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-008524	Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	GD Compra : 619 Factura: 68522, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
18/jun./2019	PP 000223	P00902	Programacion de Pago	8260-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 223	\$1,800.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Compra : 619, Pago Programado: 223	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
18/jun./2019	PA 000286	C00402	Pago	8270-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 286	\$1,800.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 286	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-008524	Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 286	\$1,800.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 286	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
18/jun./2019	PA 000287	C00403	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 620, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 620, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 620, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 620, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 620 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 287	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 620 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 287	\$0.00	\$5.80



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	PA 000287	C00403	Pago	2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 620 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 287	\$5.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 620 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 287	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
18/jun./2019	PA 000288	C00404	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 621, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 621, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 621, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 621, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 621 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 288	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 621 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 288	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 621 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 288	\$5.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 621 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 288	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
18/jun./2019	PA 000289	C00405	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 622, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 622, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 622, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 622, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 622 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 289	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 622 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 289	\$0.00	\$5.80



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	PA 000289	C00405	Pago	2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 622 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 289	\$5.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 622 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 289	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
18/jun./2019	PA 000290	C00406	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 623, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 623, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 623, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 623, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 623 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 290	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 623 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 290	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 623 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 290	\$5.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 623 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 290	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
18/jun./2019	OC 000206	P00931	Orden de Compra	8240-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$6,034.00	\$0.00
				8220-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$6,034.00
							6,034.00	6,034.00
18/jun./2019	CO 000646	P00932	Compra	8250-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 5783, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$6,034.00	\$0.00
				8240-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 5783, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$0.00	\$6,034.00
				5137-3711	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision	GD Compra : 646 Factura: 5783, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$6,034.00	\$0.00
				2112-1-004203	Operadora Turistica Merida, S.A	GD Compra : 646 Factura: 5783, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$0.00	\$6,034.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,068.00	12,068.00
18/jun./2019	OC 000207	P00934	Orden de Compra	8240-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$4,542.99	\$0.00
				8220-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Producto: 3711000001 PASAJES AEREOS NACIONALES	\$0.00	\$4,542.99
							4,542.99	4,542.99
18/jun./2019	CO 000647	P00935	Compra	8250-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 19219, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$4,542.99	\$0.00
				8240-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 19219, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$0.00	\$4,542.99
				5137-3711	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision	GD Compra : 647 Factura: 19219, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$4,542.99	\$0.00
				2112-1-004203	Operadora Turistica Merida, S.A	GD Compra : 647 Factura: 19219, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$0.00	\$4,542.99
							9,085.98	9,085.98
18/jun./2019	OC 000210	P00943	Orden de Compra	8240-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GC Producto: 3392000001 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	\$1,450.00	\$0.00
				8220-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GC Producto: 3392000001 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
18/jun./2019	CO 000650	P00944	Compra	8250-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: 2206, 6003 Universidad Tecnologica Metropolitana	\$1,450.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: 2206, 6003 Universidad Tecnologica Metropolitana	\$0.00	\$1,450.00
				5133-3392	Servicios profesionales y técnicos	GD Compra : 650 Factura: 2206, 6003 Universidad Tecnologica Metropolitana	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-006003	Universidad Tecnologica Metropolitana	GD Compra : 650 Factura: 2206, 6003 Universidad Tecnologica Metropolitana	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
18/jun./2019	PP 000237	P00945	Programacion de Pago	8260-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 237	\$1,450.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GE Compra : 650, Pago Programado: 237	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
18/jun./2019	PA 000308	C00424	Pago	8270-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 308	\$1,450.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 308	\$0.00	\$1,450.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	PA 000308	C00424	Pago	2112-1-006003 1113-0001	Universidad Tecnológica Metropolitana Banorte Cuenta 0586208368	GP Universidad Tecnológica Metropolitana, Folio Pago: 308	\$1,450.00	\$0.00
						GP Universidad Tecnológica Metropolitana, Folio Pago: 308	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
19/jun./2019	OC 000190	P00880	Orden de Compra	8240-3-6-05-3151-1 8240-3-6-07-3151-1 8240-3-4-08-3151-1 8220-3-6-05-3151-1 8220-3-6-07-3151-1 8220-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente Servicio de telefonía celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$449.00	\$0.00
						GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$249.01	\$0.00
						GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$448.99	\$0.00
						GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$449.00
						GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$249.01
						GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$448.99
							1,147.00	1,147.00
19/jun./2019	CO 000613	P00881	Compra	8250-3-4-08-3151-1 8250-3-6-05-3151-1 8250-3-6-07-3151-1 8240-3-4-08-3151-1 8240-3-6-05-3151-1 8240-3-6-07-3151-1 5131-3151 2112-1-005101	Servicio de telefonía celular G. Corriente Servicio de telefonía celular Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	GD Compra : 613 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$448.99	\$0.00
						GD Compra : 613 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$449.00	\$0.00
						GD Compra : 613 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$249.01	\$0.00
						GD Compra : 613 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$0.00	\$448.99
						GD Compra : 613 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$0.00	\$449.00
						GD Compra : 613 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$0.00	\$249.01
						GD Compra : 613 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$1,147.00	\$0.00
						GD Compra : 613 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,147.00
							2,294.00	2,294.00
19/jun./2019	PP 000217	P00882	Programacion de Pago	8260-3-6-05-3151-1 8260-3-6-07-3151-1 8260-3-4-08-3151-1 8250-3-6-05-3151-1 8250-3-6-07-3151-1 8250-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente Servicio de telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 613, Pago Programado: 217	\$449.00	\$0.00
						GE Compra : 613, Pago Programado: 217	\$249.01	\$0.00
						GE Compra : 613, Pago Programado: 217	\$448.99	\$0.00
						GE Compra : 613, Pago Programado: 217	\$0.00	\$449.00
						GE Compra : 613, Pago Programado: 217	\$0.00	\$249.01
						GE Compra : 613, Pago Programado: 217	\$0.00	\$448.99
							1,147.00	1,147.00
19/jun./2019	PA 000280	C00396	Pago	8270-3-6-05-3151-1 8270-3-6-07-3151-1 8270-3-4-08-3151-1 8260-3-6-05-3151-1 8260-3-6-07-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 280	\$449.00	\$0.00
						GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 280	\$249.01	\$0.00
						GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 280	\$448.99	\$0.00
						GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 280	\$0.00	\$449.00
						GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 280	\$0.00	\$249.01



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2019	PA 000280	C00396	Pago	8260-3-4-08-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 280	\$0.00	\$448.99
				2112-1-005101	Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 280	\$1,147.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 280	\$0.00	\$1,147.00
							2,294.00	2,294.00
19/jun./2019	PP 000218	P00887	Programacion de Pago	8260-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos de mando en el desempeño de comisión G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 218	\$4,410.00	\$0.00
				8260-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos de mando en el desempeño de comisión G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 218	\$232.00	\$0.00
				8250-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos de mando en el desempeño de comisión G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 218	\$0.00	\$4,410.00
				8250-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos de mando en el desempeño de comisión G. Corriente	GE Compra : 614, Pago Programado: 218	\$0.00	\$232.00
							4,642.00	4,642.00
19/jun./2019	PA 000281	C00397	Pago	8270-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos de mando en el desempeño de comisión G. Corriente	GP Operadora Turística Merida, S.A , Folio Pago: 281	\$4,410.00	\$0.00
				8270-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos de mando en el desempeño de comisión G. Corriente	GP Operadora Turística Merida, S.A , Folio Pago: 281	\$232.00	\$0.00
				8260-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos de mando en el desempeño de comisión G. Corriente	GP Operadora Turística Merida, S.A , Folio Pago: 281	\$0.00	\$4,410.00
				8260-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos de mando en el desempeño de comisión G. Corriente	GP Operadora Turística Merida, S.A , Folio Pago: 281	\$0.00	\$232.00
				2112-1-004203	Operadora Turística Merida, S.A	GP Operadora Turística Merida, S.A , Folio Pago: 281	\$4,642.00	\$0.00
1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Operadora Turística Merida, S.A , Folio Pago: 281	\$0.00	\$4,642.00				
							9,284.00	9,284.00
19/jun./2019	OC 000198	P00906	Orden de Compra	8240-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,800.00	\$0.00
				8220-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
19/jun./2019	CO 000635	P00907	Compra	8250-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: s/f, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$1,800.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: s/f, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,800.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Compra : 635 Factura: s/f, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$1,800.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2019	CO 000635	P00907	Compra	2112-1-008524	Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	GD Compra : 635 Factura: s/f, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,800.00
							3,600.00	3,600.00
19/jun./2019	OC 000199	P00909	Orden de Compra	8240-2-8-07-3751-1 8220-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS GC Producto: 3751000001 VIATICOS EN EL PAIS	\$900.00 \$0.00	\$0.00 \$900.00
							900.00	900.00
19/jun./2019	CO 000636	P00910	Compra	8250-2-8-07-3751-1 8240-2-8-07-3751-1 5137-3751 2112-1-008524	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	GD Compra : 636 Factura: S/F, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V GD Compra : 636 Factura: S/F, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V GD Compra : 636 Factura: S/F, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V GD Compra : 636 Factura: S/F, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$900.00 \$0.00 \$900.00 \$0.00	\$0.00 \$900.00 \$0.00 \$900.00
							1,800.00	1,800.00
19/jun./2019	PP 000226	P00911	Programacion de Pago	8260-2-8-07-3751-1 8250-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Compra : 636, Pago Programado: 226 GE Compra : 636, Pago Programado: 226	\$900.00 \$0.00	\$0.00 \$900.00
							900.00	900.00
19/jun./2019	OC 000202	P00919	Orden de Compra	8240-2-8-07-3611-1 8220-2-8-07-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000004 MATERIALES PUBLICITARIOS GC Producto: 3611000004 MATERIALES PUBLICITARIOS	\$9,140.80 \$0.00	\$0.00 \$9,140.80
							9,140.80	9,140.80
19/jun./2019	CO 000642	P00920	Compra	8250-2-8-07-3611-1 8240-2-8-07-3611-1 5136-3611 2112-1-008346	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales Yenni Lucely Jimenez Campos	GD Compra : 642 Factura: 911, 8346 Yenni Lucely Jimenez Campos GD Compra : 642 Factura: 911, 8346 Yenni Lucely Jimenez Campos GD Compra : 642 Factura: 911, 8346 Yenni Lucely Jimenez Campos GD Compra : 642 Factura: 911, 8346 Yenni Lucely Jimenez Campos	\$9,140.80 \$0.00 \$9,140.80 \$0.00	\$0.00 \$9,140.80 \$0.00 \$9,140.80
							18,281.60	18,281.60
19/jun./2019	OC 000208	P00937	Orden de Compra	8240-3-3-04-3381-1 8220-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$8,001.28 \$0.00	\$0.00 \$8,001.28



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,001.28	8,001.28
19/jun./2019	CO 000648	P00938	Compra	8250-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: 910E, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$8,001.28	\$0.00
				8240-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: 910E, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$8,001.28
				5133-3381	Servicios de vigilancia	GD Compra : 648 Factura: 910E, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$8,001.28	\$0.00
				2112-1-005450	Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	GD Compra : 648 Factura: 910E, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$8,001.28
							16,002.56	16,002.56
19/jun./2019	000000	D00133		1122-00101	Universidad Autónoma de Yucatán	Certificación en el Estandar EC0447 FAC.210	\$6,403.20	\$0.00
				4173-2-03	Certificaciones	Certificación en el Estandar EC0447 FAC.210	\$0.00	\$5,520.00
				2117-0013	I.V.A. por trasladar	Certificación en el Estandar EC0447 FAC.210	\$0.00	\$883.20
				8120-73-2-03	Certificaciones	Certificación en el Estandar EC0447 FAC.210	\$5,520.00	\$0.00
				8140-73-2-03	Certificaciones	Certificación en el Estandar EC0447 FAC.210	\$0.00	\$5,520.00
							11,923.20	11,923.20
19/jun./2019	OC 000219	P00978	Orden de Compra	8240-2-8-07-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000004 MATERIALES PUBLICITARIOS	\$7,876.40	\$0.00
				8220-2-8-07-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000004 MATERIALES PUBLICITARIOS	\$0.00	\$7,876.40
							7,876.40	7,876.40
20/jun./2019	OC 000188	P00870	Orden de Compra	8240-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$39,000.00	\$0.00
				8240-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$15,000.00	\$0.00
				8220-3-1-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$39,000.00
				8220-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Producto: 2611000001 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$15,000.00
							54,000.00	54,000.00
20/jun./2019	GC 000041	P00883	Gasto Comprometido	8240-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$54,000.00	\$0.00
				8240-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-\$9,000.00	\$0.00
				8220-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$54,000.00
				8220-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	-\$9,000.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/ago./2019

hora de Impresión 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-63,000.00	-63,000.00
20/jun./2019	PA 000291	C00407	Pago	8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$18.90	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$302.47	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$490.68	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$69.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$813.00	\$0.00
				8240-2-4-08-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$224.00	\$0.00
				8240-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$596.99	\$0.00
				8240-3-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,490.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$116.00	\$0.00
				8240-3-6-05-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$160.00	\$0.00
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$18.90
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$302.47
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$490.68
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$69.00
				8220-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$813.00
				8220-2-4-08-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$224.00
				8220-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$596.99
				8220-3-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,490.00
				8220-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$116.00
				8220-3-6-05-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$160.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 626, Factura: 44608	\$18.90	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 627, Factura: 27443	\$302.47	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 628, Factura: 112432	\$490.68	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 632, Factura: 44610	\$69.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 625, Factura: 3465304	\$813.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 631, Factura: 5856	\$116.00	\$0.00
				8250-2-4-08-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 629, Factura: 27296	\$224.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	PA 000291	C00407	Pago	8250-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 624, Factura: 203377	\$596.99	\$0.00
				8250-3-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 630, Factura: 65752	\$1,490.00	\$0.00
				8250-3-6-05-3752-1	Viáticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 633, Factura: s/f	\$160.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 626, Factura: 44608	\$0.00	\$18.90
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 627, Factura: 27443	\$0.00	\$302.47
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 628, Factura: 112432	\$0.00	\$490.68
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 632, Factura: 44610	\$0.00	\$69.00
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 625, Factura: 3465304	\$0.00	\$813.00
				8240-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 631, Factura: 5856	\$0.00	\$116.00
				8240-2-4-08-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 629, Factura: 27296	\$0.00	\$224.00
				8240-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 624, Factura: 203377	\$0.00	\$596.99
				8240-3-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 630, Factura: 65752	\$0.00	\$1,490.00
				8240-3-6-05-3752-1	Viáticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 633, Factura: s/f	\$0.00	\$160.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 624, Factura: 203377	\$596.99	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 625, Factura: 3465304	\$813.00	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 626, Factura: 44608	\$18.90	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 627, Factura: 27443	\$302.47	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 628, Factura: 112432	\$490.68	\$0.00
				5122-2213	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 629, Factura: 27296	\$224.00	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 630, Factura: 65752	\$1,490.00	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 631, Factura: 5856	\$116.00	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 632, Factura: 44610	\$69.00	\$0.00
				5137-3752	Viáticos para labores en campo y de supervision	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 633, Factura: s/f	\$160.00	\$0.00
				2112-1-001210	Electronica Empresarial Cancun, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 624, Factura: 203377	\$0.00	\$596.99
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 625, Factura: 3465304	\$0.00	\$813.00
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 626, Factura: 44608	\$0.00	\$18.90
				2112-1-008559	Productos Integrados Prolisur, SA DE CV	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 627, Factura: 27443	\$0.00	\$302.47
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 628, Factura: 112432	\$0.00	\$490.68
				2112-1-005701	Taquitos de Mexico, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 629, Factura: 27296	\$0.00	\$224.00
				2112-1-001210	Electronica Empresarial Cancun, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 630, Factura: 65752	\$0.00	\$1,490.00
				2112-1-003609	Marta Dalila Cruz Marrufo	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 631, Factura: 5856	\$0.00	\$116.00
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 632, Factura: 44610	\$0.00	\$69.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 633, Factura: s/f	\$0.00	\$160.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$18.90	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	PA 000291	C00407	Pago	8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$302.47	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$490.68	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$69.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$813.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$116.00	\$0.00
				8260-2-4-08-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$224.00	\$0.00
				8260-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$596.99	\$0.00
				8260-3-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,490.00	\$0.00
				8260-3-6-05-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$160.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$18.90
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$302.47
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$490.68
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$69.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$813.00
				8250-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$116.00
				8250-2-4-08-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$224.00
				8250-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$596.99
				8250-3-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,490.00
				8250-3-6-05-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$160.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$18.90	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$302.47	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$490.68	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$69.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$813.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$116.00	\$0.00
				8270-2-4-08-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$224.00	\$0.00
				8270-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$596.99	\$0.00
				8270-3-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$1,490.00	\$0.00
				8270-3-6-05-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$160.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$0.00	\$18.90



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/jun./2019	PA 000291	C00407	Pago	8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$0.00	\$302.47				
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$0.00	\$490.68				
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$0.00	\$69.00				
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$0.00	\$813.00				
				8260-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$0.00	\$116.00				
				8260-2-4-08-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administracion publica estatal G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$0.00	\$224.00				
				8260-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$0.00	\$596.99				
				8260-3-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$0.00	\$1,490.00				
				8260-3-6-05-3752-1	Viáticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$0.00	\$160.00				
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$813.00	\$0.00				
				2112-1-001210	Electronica Empresarial Cancun, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$2,086.99	\$0.00				
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$490.68	\$0.00				
				2112-1-003609	Marta Dalila Cruz Marrufo	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$116.00	\$0.00				
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$87.90	\$0.00				
				2112-1-008559	Productos Integrados Prolisur, SA DE CV	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$302.47	\$0.00				
				2112-1-005701	Taquitos de Mexico, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$224.00	\$0.00				
				2112-1-008183	Publico General	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$160.00	\$0.00				
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$0.00	\$4,281.04				
											25,686.24	25,686.24
				20/jun./2019	PP 000225	P00908	Programacion de Pago	8260-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 225	\$1,800.00	\$0.00
8250-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Compra : 635, Pago Programado: 225	\$0.00					\$1,800.00				
							1,800.00	1,800.00				
20/jun./2019	PA 000293	C00409	Pago	8270-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 293	\$1,800.00	\$0.00				
				8260-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 293	\$0.00	\$1,800.00				
				2112-1-008524	Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 293	\$1,800.00	\$0.00				
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 293	\$0.00	\$1,800.00				
							3,600.00	3,600.00				
20/jun./2019	PA 000294	C00410	Pago	8270-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 294	\$900.00	\$0.00				
				8260-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 294	\$0.00	\$900.00				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	PA 000294	C00410	Pago	2112-1-008524 1113-0001	Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V Banorte Cuenta 0586208368	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 294	\$900.00	\$0.00
						GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 294	\$0.00	\$900.00
							1,800.00	1,800.00
20/jun./2019	PA 000295	C00411	Pago	8240-3-4-04-3411-1 8220-3-4-04-3411-1 8250-3-4-04-3411-1 8240-3-4-04-3411-1 5134-3411 2112-1-008119 8260-3-4-04-3411-1 8250-3-4-04-3411-1 8270-3-4-04-3411-1 8260-3-4-04-3411-1 2112-1-008119 1113-0001	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Banorte Cuenta 0586208368	GC GC GD Folio: 637, Factura: 5150373 GD Folio: 637, Factura: 5150373 GD Folio: 637, Factura: 5150373 GD Folio: 637, Factura: 5150373 GE GE GP Directo 637 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 295 GP Directo 637 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 295 GP Directo 637 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 295 GP Directo 637 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 295	\$5.80	\$0.00
							\$0.00	\$5.80
							\$5.80	\$0.00
							\$0.00	\$5.80
							\$5.80	\$0.00
							\$0.00	\$5.80
							\$5.80	\$0.00
							\$0.00	\$5.80
							\$5.80	\$0.00
							\$0.00	\$5.80
							\$5.80	\$0.00
							\$0.00	\$5.80
20/jun./2019	PA 000296	C00412	Pago	8240-3-4-04-3411-1 8220-3-4-04-3411-1 8250-3-4-04-3411-1 8240-3-4-04-3411-1 5134-3411 2112-1-008119 8260-3-4-04-3411-1 8250-3-4-04-3411-1 8270-3-4-04-3411-1 8260-3-4-04-3411-1 2112-1-008119	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Banorte Cuenta 0586208368	GC GC GD Folio: 638, Factura: 5150373 GD Folio: 638, Factura: 5150373 GD Folio: 638, Factura: 5150373 GD Folio: 638, Factura: 5150373 GE GE GP Directo 638 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 296 GP Directo 638 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 296 GP Directo 638 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 296	\$5.80	\$0.00
							\$0.00	\$5.80
							\$5.80	\$0.00
							\$0.00	\$5.80
							\$5.80	\$0.00
							\$0.00	\$5.80
							\$5.80	\$0.00
							\$0.00	\$5.80
							\$5.80	\$0.00
							\$0.00	\$5.80
							\$5.80	\$0.00
							\$0.00	\$5.80



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	PA 000296	C00412	Pago	1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 638 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 296	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80
20/jun./2019	OC 000211	P00946	Orden de Compra	8240-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 GENÉRICO	\$373.23	\$0.00
				8240-3-8-07-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 GENÉRICO	\$266.09	\$0.00
				8240-3-8-07-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 GENÉRICO	\$229.24	\$0.00
				8220-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 GENÉRICO	\$0.00	\$373.23
				8220-3-8-07-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 GENÉRICO	\$0.00	\$266.09
				8220-3-8-07-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC Producto: 2121000024 GENÉRICO	\$0.00	\$229.24
							868.56	868.56
20/jun./2019	CO 000651	P00947	Compra	8250-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: 2464248, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$373.23	\$0.00
				8250-3-8-07-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: 2464248, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$266.09	\$0.00
				8250-3-8-07-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: 2464248, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$229.24	\$0.00
				8240-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: 2464248, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$373.23
				8240-3-8-07-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: 2464248, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$266.09
				8240-3-8-07-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: 2464248, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$229.24
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 651 Factura: 2464248, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$373.23	\$0.00
				5121-2121	Material y útiles de impresión y reproducción	GD Compra : 651 Factura: 2464248, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$495.33	\$0.00
				2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	GD Compra : 651 Factura: 2464248, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$868.56
							1,737.12	1,737.12
20/jun./2019	OC 000215	P00958	Orden de Compra	8240-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 3521000002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$24,244.00	\$0.00
				8220-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GC Producto: 3521000002 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$24,244.00
							24,244.00	24,244.00
20/jun./2019	CO 000656	P00959	Compra	8250-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 4135, 6601 William Alberto Quijano Hernandez	\$24,244.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	CO 000656	P00959	Compra	8240-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	GD Compra : 656 Factura: 4135, 6601 William Alberto Quijano Hernandez	\$0.00	\$24,244.00
				5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	GD Compra : 656 Factura: 4135, 6601 William Alberto Quijano Hernandez	\$24,244.00	\$0.00
				2112-1-006601	William Alberto Quijano Hernandez	GD Compra : 656 Factura: 4135, 6601 William Alberto Quijano Hernandez	\$0.00	\$24,244.00
							48,488.00	48,488.00
20/jun./2019	CO 000675	P00964	Compra	8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 104634, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				8240-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 675 Factura: 104634, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
				5132-3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos	GD Compra : 675 Factura: 104634, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GD Compra : 675 Factura: 104634, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68
20/jun./2019	PP 000242	P00965	Programacion de Pago	8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 242	\$5,106.84	\$0.00
				8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 675, Pago Programado: 242	\$0.00	\$5,106.84
							5,106.84	5,106.84
20/jun./2019	PA 000314	C00434	Pago	8270-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 314	\$5,106.84	\$0.00
				8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 314	\$0.00	\$5,106.84
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 314	\$5,106.84	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 314	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68
20/jun./2019	CO 000676	P00966	Compra	8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: 104635, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				8240-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 676 Factura: 104635, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	CO 000676	P00966	Compra	5132-3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos	GD Compra : 676 Factura: 104635, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GD Compra : 676 Factura: 104635, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68
20/jun./2019	PP 000243	P00967	Programacion de Pago	8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 243	\$5,106.84	\$0.00
				8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 676, Pago Programado: 243	\$0.00	\$5,106.84
							5,106.84	5,106.84
20/jun./2019	PA 000315	C00435	Pago	8270-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 315	\$5,106.84	\$0.00
				8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 315	\$0.00	\$5,106.84
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 315	\$5,106.84	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 315	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68
20/jun./2019	CO 000677	P00968	Compra	8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: 104636, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				8240-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GD Compra : 677 Factura: 104636, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
				5132-3251	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos	GD Compra : 677 Factura: 104636, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$5,106.84	\$0.00
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GD Compra : 677 Factura: 104636, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68
20/jun./2019	PP 000244	P00969	Programacion de Pago	8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 244	\$5,106.84	\$0.00
				8250-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GE Compra : 677, Pago Programado: 244	\$0.00	\$5,106.84
							5,106.84	5,106.84



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	PA 000316	C00436	Pago	8270-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 316	\$5,106.84	\$0.00
				8260-3-4-04-3251-1	Arrendamiento de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores publicos G. Corriente	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 316	\$0.00	\$5,106.84
				2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 316	\$5,106.84	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 316	\$0.00	\$5,106.84
							10,213.68	10,213.68
20/jun./2019	CG 000032	D00138	Comprobación de Gasto	8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$2,990.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$270.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$390.00	\$0.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$2,990.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$270.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$390.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 691, Factura: s/f	\$2,990.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 691, Factura: s/f	\$270.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 692, Factura: 95207	\$390.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 691, Factura: s/f	\$0.00	\$2,990.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 691, Factura: s/f	\$0.00	\$270.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 692, Factura: 95207	\$0.00	\$390.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 691, Factura: s/f	\$270.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 692, Factura: 95207	\$390.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision Publico General	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 691, Factura: s/f	\$2,990.00	\$0.00
				2112-1-008183		GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 691, Factura: s/f	\$0.00	\$3,260.00
				2112-1-008475	Tasca don quino S.A DE CV	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 692, Factura: 95207	\$0.00	\$390.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$2,990.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$270.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	CG 000032	D00138	Comprobación de Gasto	8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$390.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$2,990.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$270.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$390.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Asistirá al XVII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 13	\$2,990.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Asistirá al XVII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 13	\$270.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Asistirá al XVII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 13	\$390.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Asistirá al XVII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$2,990.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Asistirá al XVII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$270.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Asistirá al XVII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$390.00
				2112-1-008183	Publico General	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Asistirá al XVII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 13	\$3,260.00	\$0.00
				2112-1-008475	Tasca don quino S.A DE CV	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Asistirá al XVII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 13	\$390.00	\$0.00
				1123-0019	Aldrin Martín Briceño Conrado	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Asistirá al XVII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$3,650.00
21/jun./2019	000000	D00129		1126-0129	Layda Erika Cardenas Canto	Anticipo de Sueldo Lic. Layda Erika Cárdenas Canto	\$10,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo Lic. Layda Erika Cárdenas Canto	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
21/jun./2019	000000	D00130		1126-0038	Adda Carolina Alpuche Varguez	Anticipo de Sueldo C.P Adda Carolina Alpuche Vázquez	\$10,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo C.P Adda Carolina Alpuche Vázquez	\$0.00	\$10,000.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
21/jun./2019	PP 000227	P00914	Programacion de Pago	8260-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 227	\$8,157.00	\$0.00
				8260-3-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 227	\$4,366.36	\$0.00
				8250-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 227	\$0.00	\$8,157.00
				8250-3-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 639, Pago Programado: 227	\$0.00	\$4,366.36
							12,523.36	12,523.36
21/jun./2019	PA 000297	C00413	Pago	8270-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 297	\$8,157.00	\$0.00
				8270-3-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 297	\$4,366.36	\$0.00
				8260-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 297	\$0.00	\$8,157.00
				8260-3-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 297	\$0.00	\$4,366.36
				2112-1-008238	Pedro Garcia Alvear	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 297	\$12,523.36	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 297	\$0.00	\$12,523.36
							25,046.72	25,046.72
21/jun./2019	PA 000298	C00414	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$5.80	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5.80
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 640, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 640, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 640, Factura: 5150373	\$5.80	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 640, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$5.80	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5.80
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 640 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 298	\$5.80	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 640 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 298	\$0.00	\$5.80
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 640 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 298	\$5.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 640 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 298	\$0.00	\$5.80
							34.80	34.80



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	CG 000031	D00137	Comprobación de Gasto	8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$2,258.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$241.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$44.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$115.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$52.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$398.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$585.00	\$0.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$2,258.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$241.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$44.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$115.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$52.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$398.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$585.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 684, Factura: s/f	\$2,258.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 685, Factura: 64025	\$241.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 686, Factura: 64026	\$44.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 687, Factura: 64023	\$115.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 688, Factura: 64012	\$52.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 689, Factura: 58748	\$398.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 690, Factura: 16220	\$585.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 684, Factura: s/f	\$0.00	\$2,258.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 685, Factura: 64025	\$0.00	\$241.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 686, Factura: 64026	\$0.00	\$44.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 687, Factura: 64023	\$0.00	\$115.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	CG 000031	D00137	Comprobación de Gasto	8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 688, Factura: 64012	\$0.00	\$52.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 689, Factura: 58748	\$0.00	\$398.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 690, Factura: 16220	\$0.00	\$585.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 685, Factura: 64025	\$241.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 686, Factura: 64026	\$44.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 687, Factura: 64023	\$115.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 688, Factura: 64012	\$52.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 689, Factura: 58748	\$398.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 690, Factura: 16220	\$585.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 684, Factura: s/f	\$2,258.00	\$0.00
				2112-1-008670	Karina Berenice Ledezma Lopez	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 689, Factura: 58748	\$0.00	\$398.00
				2112-1-008674	Carlos Altamirano Arceo	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 690, Factura: 16220	\$0.00	\$585.00
				2112-1-000097	Aerocomidas, S.A	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 685, Factura: 64025	\$0.00	\$241.00
				2112-1-000097	Aerocomidas, S.A	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 686, Factura: 64026	\$0.00	\$44.00
				2112-1-000097	Aerocomidas, S.A	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 687, Factura: 64023	\$0.00	\$115.00
				2112-1-000097	Aerocomidas, S.A	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 688, Factura: 64012	\$0.00	\$52.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 684, Factura: s/f	\$0.00	\$2,258.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$2,258.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$241.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$44.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$115.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$52.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$398.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$585.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$2,258.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$241.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$44.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	CG 000031	D00137	Comprobación de Gasto	8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$115.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$52.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$398.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$585.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos del Comisionado Presidente, Asisirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 9	\$2,258.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos del Comisionado Presidente, Asisirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 9	\$241.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos del Comisionado Presidente, Asisirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 9	\$44.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos del Comisionado Presidente, Asisirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 9	\$115.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos del Comisionado Presidente, Asisirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 9	\$52.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos del Comisionado Presidente, Asisirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 9	\$398.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos del Comisionado Presidente, Asisirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 9	\$585.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos del Comisionado Presidente, Asisirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$2,258.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos del Comisionado Presidente, Asisirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$241.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos del Comisionado Presidente, Asisirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$44.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos del Comisionado Presidente, Asisirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$115.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos del Comisionado Presidente, Asisirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$52.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	CG 000031	D00137	Comprobación de Gasto	8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos del Comisionado Presidente, Asisirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$398.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos del Comisionado Presidente, Asisirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$585.00
				2112-1-008670	Karina Berenice Ledezma Lopez	GP Anticipo de Viáticos del Comisionado Presidente, Asisirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 9	\$398.00	\$0.00
				2112-1-008674	Carlos Altamirano Arceo	GP Anticipo de Viáticos del Comisionado Presidente, Asisirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 9	\$585.00	\$0.00
				2112-1-000097	Aerocomidas, S.A	GP Anticipo de Viáticos del Comisionado Presidente, Asisirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 9	\$452.00	\$0.00
				2112-1-008183	Publico General	GP Anticipo de Viáticos del Comisionado Presidente, Asisirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 9	\$2,258.00	\$0.00
				1123-0019	Aldrin Martín Briceño Conrado	GP Anticipo de Viáticos del Comisionado Presidente, Asisirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$3,693.00
							22,158.00	22,158.00
21/jun./2019	000000	D00143		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Devolución de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado	\$307.00	\$0.00
				1123-0019	Aldrin Martín Briceño Conrado	Devolución de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado	\$0.00	\$307.00
							307.00	307.00
24/jun./2019	OC 000214	P00955	Orden de Compra	8240-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA	\$2,644.80	\$0.00
				8220-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA	\$0.00	\$2,644.80
							2,644.80	2,644.80
24/jun./2019	CO 000654	P00956	Compra	8250-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 51, 8641 Diana Catalina Torres Camara	\$2,644.80	\$0.00
				8240-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 51, 8641 Diana Catalina Torres Camara	\$0.00	\$2,644.80
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 654 Factura: 51, 8641 Diana Catalina Torres Camara	\$2,644.80	\$0.00
				2112-1-008641	Diana Catalina Torres Camara	GD Compra : 654 Factura: 51, 8641 Diana Catalina Torres Camara	\$0.00	\$2,644.80
							5,289.60	5,289.60



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	000000	D00131		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Vencimiento de Inversión del 25/06/2019	\$6,500,000.00	\$0.00
				1114-0001	Inversiones Banorte	Vencimiento de Inversión del 25/06/2019	\$0.00	\$6,500,000.00
							6,500,000.00	6,500,000.00
25/jun./2019	ID 000037	P00918	Ingreso Devengado	8120-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 37 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$2,825.55	\$0.00
				8140-51-51	Productos de tipo corriente	ID: 37 Productos de tipo corriente ,Ref: 0190315	\$0.00	\$2,825.55
				1124-51	Productos	ID: 37 Productos de tipo corriente	\$2,825.55	\$0.00
				4151-51	Productos de tipo corriente	ID: 37 Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,825.55
							5,651.10	5,651.10
25/jun./2019	IR 000037	I00039	Ingreso Pagado	8140-51-51	Productos de tipo corriente	IR:37, Productos de tipo corriente	\$2,825.55	\$0.00
				8150-51-51	Productos de tipo corriente	IR:37, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,825.55
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	IR:37, Pagos a proveedores en general	\$2,825.55	\$0.00
				1124-51	Productos	IR:37, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,825.55
							5,651.10	5,651.10
25/jun./2019	000000	D00132		1114-0001	Inversiones Banorte	Compra de Inversión del 25/06/2019	\$5,600,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Compra de Inversión del 25/06/2019	\$0.00	\$5,600,000.00
							5,600,000.00	5,600,000.00
25/jun./2019	PP 000229	P00921	Programacion de Pago	8260-2-8-07-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 229	\$9,140.80	\$0.00
				8250-2-8-07-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 642, Pago Programado: 229	\$0.00	\$9,140.80
							9,140.80	9,140.80
25/jun./2019	PA 000300	C00416	Pago	8270-2-8-07-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Yenni Lucely Jimenez Campos, Folio Pago: 300	\$9,140.80	\$0.00
				8260-2-8-07-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Yenni Lucely Jimenez Campos, Folio Pago: 300	\$0.00	\$9,140.80
				2112-1-008346	Yenni Lucely Jimenez Campos	GP Yenni Lucely Jimenez Campos, Folio Pago: 300	\$9,140.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Yenni Lucely Jimenez Campos, Folio Pago: 300	\$0.00	\$9,140.80
							18,281.60	18,281.60
25/jun./2019	PP 000230	P00924	Programacion de Pago	8260-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 230	\$4,872.00	\$0.00
				8250-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 643, Pago Programado: 230	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000301	C00417	Pago	8270-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Zenaida Ruby Martin Canul , Folio Pago: 301	\$4,872.00	\$0.00
				8260-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Zenaida Ruby Martin Canul , Folio Pago: 301	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-008658	Zenaida Ruby Martin Canul	GP Zenaida Ruby Martin Canul , Folio Pago: 301	\$4,872.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Zenaida Ruby Martin Canul , Folio Pago: 301	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
25/jun./2019	PP 000231	P00927	Programacion de Pago	8260-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 231	\$5,577.32	\$0.00
				8250-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Compra : 644, Pago Programado: 231	\$0.00	\$5,577.32
							5,577.32	5,577.32
25/jun./2019	PA 000302	C00418	Pago	8270-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 302	\$5,577.32	\$0.00
				8260-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 302	\$0.00	\$5,577.32
				2112-1-004203	Operadora Turistica Merida, S.A	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 302	\$5,577.32	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 302	\$0.00	\$5,577.32
							11,154.64	11,154.64
25/jun./2019	PP 000232	P00930	Programacion de Pago	8260-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 232	\$7,414.83	\$0.00
				8250-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Compra : 645, Pago Programado: 232	\$0.00	\$7,414.83
							7,414.83	7,414.83
25/jun./2019	PA 000303	C00419	Pago	8270-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 303	\$7,414.83	\$0.00
				8260-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 303	\$0.00	\$7,414.83
				2112-1-004203	Operadora Turistica Merida, S.A	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 303	\$7,414.83	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 303	\$0.00	\$7,414.83
							14,829.66	14,829.66



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PP 000233	P00933	Programacion de Pago	8260-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 233	\$6,034.00	\$0.00
				8250-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Compra : 646, Pago Programado: 233	\$0.00	\$6,034.00
							6,034.00	6,034.00
25/jun./2019	PA 000304	C00420	Pago	8270-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 304	\$6,034.00	\$0.00
				8260-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 304	\$0.00	\$6,034.00
				2112-1-004203	Operadora Turistica Merida, S.A	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 304	\$6,034.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 304	\$0.00	\$6,034.00
							12,068.00	12,068.00
25/jun./2019	PP 000234	P00936	Programacion de Pago	8260-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 234	\$4,542.99	\$0.00
				8250-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Compra : 647, Pago Programado: 234	\$0.00	\$4,542.99
							4,542.99	4,542.99
25/jun./2019	PA 000305	C00421	Pago	8270-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 305	\$4,542.99	\$0.00
				8260-3-8-07-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 305	\$0.00	\$4,542.99
				2112-1-004203	Operadora Turistica Merida, S.A	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 305	\$4,542.99	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 305	\$0.00	\$4,542.99
							9,085.98	9,085.98
25/jun./2019	PP 000235	P00939	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 235	\$8,001.28	\$0.00
				8250-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 648, Pago Programado: 235	\$0.00	\$8,001.28
							8,001.28	8,001.28
25/jun./2019	PA 000306	C00422	Pago	8270-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 306	\$8,001.28	\$0.00
				8260-3-3-04-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 306	\$0.00	\$8,001.28
				2112-1-005450	Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 306	\$8,001.27	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jun./2019	PA 000306	C00422	Pago	1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 306	\$0.00	\$8,001.28
				1123-0007	Diferencias por Redondeo		\$0.01	\$0.00
							16,002.56	16,002.56
26/jun./2019	000000	D00134		1126-0007	Rebeca Barbudo Aranda	Anticipo de Sueldo C. Rebeca Marisol Barbudo Aranda	\$4,000.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Anticipo de Sueldo C. Rebeca Marisol Barbudo Aranda	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
26/jun./2019	PP 000238	P00948	Programacion de Pago	8260-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 238	\$373.23	\$0.00
				8260-3-8-07-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 238	\$266.09	\$0.00
				8260-3-8-07-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 238	\$229.24	\$0.00
				8250-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 238	\$0.00	\$373.23
				8250-3-8-07-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 238	\$0.00	\$266.09
				8250-3-8-07-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE Compra : 651, Pago Programado: 238	\$0.00	\$229.24
							868.56	868.56
26/jun./2019	PA 000309	C00425	Pago	8270-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 309	\$373.23	\$0.00
				8270-3-8-07-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 309	\$266.09	\$0.00
				8270-3-8-07-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 309	\$229.24	\$0.00
				8260-3-8-07-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 309	\$0.00	\$373.23
				8260-3-8-07-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 309	\$0.00	\$266.09
				8260-3-8-07-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 309	\$0.00	\$229.24
				2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 309	\$868.56	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 309	\$0.00	\$868.56
							1,737.12	1,737.12
26/jun./2019	PP 000239	P00951	Programacion de Pago	8260-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 239	\$2,320.00	\$0.00
				8250-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 652, Pago Programado: 239	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	PA 000310	C00426	Pago	8270-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Govea Producciones, S.A DE C.V, Folio Pago: 310	\$2,320.00	\$0.00
				8260-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Govea Producciones, S.A DE C.V, Folio Pago: 310	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-001805	Govea Producciones, S.A DE C.V	GP Govea Producciones, S.A DE C.V, Folio Pago: 310	\$2,320.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Govea Producciones, S.A DE C.V, Folio Pago: 310	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
26/jun./2019	OC 000213	P00952	Orden de Compra	8240-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$2,320.00	\$0.00
				8220-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000003 PUBLICACIONES EN PRENSA	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
26/jun./2019	CO 000653	P00953	Compra	8250-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: 35, 8650 Maryte Martinez Burgos	\$2,320.00	\$0.00
				8240-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: 35, 8650 Maryte Martinez Burgos	\$0.00	\$2,320.00
				5136-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 653 Factura: 35, 8650 Maryte Martinez Burgos	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-008650	Maryte Martinez Burgos	GD Compra : 653 Factura: 35, 8650 Maryte Martinez Burgos	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
26/jun./2019	PP 000240	P00954	Programacion de Pago	8260-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 240	\$2,320.00	\$0.00
				8250-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 653, Pago Programado: 240	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
26/jun./2019	PA 000311	C00427	Pago	8270-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Maryte Martinez Burgos , Folio Pago: 311	\$2,320.00	\$0.00
				8260-2-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Maryte Martinez Burgos , Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-008650	Maryte Martinez Burgos	GP Maryte Martinez Burgos , Folio Pago: 311	\$2,320.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Maryte Martinez Burgos , Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
26/jun./2019	PP 000241	P00957	Programacion de Pago	8260-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 241	\$2,644.80	\$0.00
				8250-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 654, Pago Programado: 241	\$0.00	\$2,644.80
							2,644.80	2,644.80
26/jun./2019	PA 000312	C00428	Pago	8270-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Diana Catalina Torres Camara, Folio Pago: 312	\$2,644.80	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	PA 000312	C00428	Pago	8260-3-3-04-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Diana Catalina Torres Camara, Folio Pago: 312	\$0.00	\$2,644.80
				2112-1-008641	Diana Catalina Torres Camara	GP Diana Catalina Torres Camara, Folio Pago: 312	\$2,644.80	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Diana Catalina Torres Camara, Folio Pago: 312	\$0.00	\$2,644.80
							5,289.60	5,289.60
26/jun./2019	CG 000027	C00429	Comprobación de Gasto	8240-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$1,800.00	\$0.00
				8220-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$1,800.00
				8250-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 655, Factura: 35024	\$1,800.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 655, Factura: 35024	\$0.00	\$1,800.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 655, Factura: 35024	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-008524	Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 655, Factura: 35024	\$0.00	\$1,800.00
				8260-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$1,800.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Aldrin Martín Briceño Conrado	\$0.00	\$1,800.00
				8270-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$1,800.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-008524	Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$1,800.00	\$0.00
1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,800.00				
							10,800.00	10,800.00
26/jun./2019	CG 000029	D00135	Comprobación de Gasto	8240-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Hilen Nehmeh Marfil	\$180.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Hilen Nehmeh Marfil	\$220.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Hilen Nehmeh Marfil	\$190.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Hilen Nehmeh Marfil	\$215.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Hilen Nehmeh Marfil	\$220.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Hilen Nehmeh Marfil	\$50.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Hilen Nehmeh Marfil	\$50.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Hilen Nehmeh Marfil	\$350.01	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CG 000029	D00135	Comprobación de Gasto	8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Hilen Nehmeh Marfil	\$208.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Hilen Nehmeh Marfil	\$45.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Hilen Nehmeh Marfil	\$199.00	\$0.00
				8220-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Hilen Nehmeh Marfil	\$0.00	\$180.00
				8220-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Hilen Nehmeh Marfil	\$0.00	\$220.00
				8220-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Hilen Nehmeh Marfil	\$0.00	\$190.00
				8220-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Hilen Nehmeh Marfil	\$0.00	\$215.00
				8220-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Hilen Nehmeh Marfil	\$0.00	\$220.00
				8220-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Hilen Nehmeh Marfil	\$0.00	\$50.00
				8220-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Hilen Nehmeh Marfil	\$0.00	\$50.00
				8220-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Hilen Nehmeh Marfil	\$0.00	\$350.01
				8220-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Hilen Nehmeh Marfil	\$0.00	\$208.00
				8220-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Hilen Nehmeh Marfil	\$0.00	\$45.00
				8220-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Hilen Nehmeh Marfil	\$0.00	\$199.00
				8250-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Hilen Nehmeh Marfil , Folio: 660, Factura: s/f	\$180.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Hilen Nehmeh Marfil , Folio: 660, Factura: s/f	\$220.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Hilen Nehmeh Marfil , Folio: 660, Factura: s/f	\$190.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Hilen Nehmeh Marfil , Folio: 660, Factura: s/f	\$215.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Hilen Nehmeh Marfil , Folio: 660, Factura: s/f	\$220.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Hilen Nehmeh Marfil , Folio: 660, Factura: s/f	\$50.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Hilen Nehmeh Marfil , Folio: 660, Factura: s/f	\$50.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Hilen Nehmeh Marfil , Folio: 661, Factura: 89670	\$350.01	\$0.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Hilen Nehmeh Marfil , Folio: 662, Factura: 64018	\$208.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CG 000029	D00135	Comprobación de Gasto	8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Hilien Nehmeh Marfil , Folio: 663, Factura: 90885	\$45.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Hilien Nehmeh Marfil , Folio: 664, Factura: 58748	\$199.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Hilien Nehmeh Marfil , Folio: 660, Factura: s/f	\$0.00	\$180.00
				8240-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Hilien Nehmeh Marfil , Folio: 660, Factura: s/f	\$0.00	\$220.00
				8240-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Hilien Nehmeh Marfil , Folio: 660, Factura: s/f	\$0.00	\$190.00
				8240-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Hilien Nehmeh Marfil , Folio: 660, Factura: s/f	\$0.00	\$215.00
				8240-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Hilien Nehmeh Marfil , Folio: 660, Factura: s/f	\$0.00	\$220.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Hilien Nehmeh Marfil , Folio: 660, Factura: s/f	\$0.00	\$50.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Hilien Nehmeh Marfil , Folio: 660, Factura: s/f	\$0.00	\$50.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Hilien Nehmeh Marfil , Folio: 661, Factura: 89670	\$0.00	\$350.01
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Hilien Nehmeh Marfil , Folio: 662, Factura: 64018	\$0.00	\$208.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Hilien Nehmeh Marfil , Folio: 663, Factura: 90885	\$0.00	\$45.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Hilien Nehmeh Marfil , Folio: 664, Factura: 58748	\$0.00	\$199.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Hilien Nehmeh Marfil , Folio: 660, Factura: s/f	\$100.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Hilien Nehmeh Marfil , Folio: 661, Factura: 89670	\$350.01	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Hilien Nehmeh Marfil , Folio: 662, Factura: 64018	\$208.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Hilien Nehmeh Marfil , Folio: 663, Factura: 90885	\$45.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Hilien Nehmeh Marfil , Folio: 664, Factura: 58748	\$199.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision	GD Hilien Nehmeh Marfil , Folio: 660, Factura: s/f	\$1,025.00	\$0.00
				2112-1-008670	Karina Berenice Ledezma Lopez	GD Hilien Nehmeh Marfil , Folio: 664, Factura: 58748	\$0.00	\$199.00
				2112-1-000097	Aerocomidas, S.A	GD Hilien Nehmeh Marfil , Folio: 662, Factura: 64018	\$0.00	\$208.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Hilien Nehmeh Marfil , Folio: 660, Factura: s/f	\$0.00	\$1,125.00
				2112-1-008263	Gate Retail Onboard SAPI DE CV Contrato de Asociación en Participación	GD Hilien Nehmeh Marfil , Folio: 661, Factura: 89670	\$0.00	\$350.01
				2112-1-008263	Gate Retail Onboard SAPI DE CV Contrato de Asociación en Participación	GD Hilien Nehmeh Marfil , Folio: 663, Factura: 90885	\$0.00	\$45.00
				8260-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Hilien Nehmeh Marfil	\$180.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CG 000029	D00135	Comprobación de Gasto	8260-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Hilien Nehmeh Marfil	\$220.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Hilien Nehmeh Marfil	\$190.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Hilien Nehmeh Marfil	\$215.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Hilien Nehmeh Marfil	\$220.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Hilien Nehmeh Marfil	\$50.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Hilien Nehmeh Marfil	\$50.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Hilien Nehmeh Marfil	\$350.01	\$0.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Hilien Nehmeh Marfil	\$208.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Hilien Nehmeh Marfil	\$45.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Hilien Nehmeh Marfil	\$199.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Hilien Nehmeh Marfil	\$0.00	\$180.00
				8250-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Hilien Nehmeh Marfil	\$0.00	\$220.00
				8250-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Hilien Nehmeh Marfil	\$0.00	\$190.00
				8250-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Hilien Nehmeh Marfil	\$0.00	\$215.00
				8250-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Hilien Nehmeh Marfil	\$0.00	\$220.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Hilien Nehmeh Marfil	\$0.00	\$50.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Hilien Nehmeh Marfil	\$0.00	\$50.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Hilien Nehmeh Marfil	\$0.00	\$350.01
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Hilien Nehmeh Marfil	\$0.00	\$208.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Hilien Nehmeh Marfil	\$0.00	\$45.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Hilien Nehmeh Marfil	\$0.00	\$199.00
				8270-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilien Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$180.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CG 000029	D00135	Comprobación de Gasto	8270-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilén Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$220.00	\$0.00
				8270-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilén Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$190.00	\$0.00
				8270-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilén Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$215.00	\$0.00
				8270-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilén Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$220.00	\$0.00
				8270-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilén Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$50.00	\$0.00
				8270-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilén Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$50.00	\$0.00
				8270-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilén Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$350.01	\$0.00
				8270-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilén Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$208.00	\$0.00
				8270-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilén Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$45.00	\$0.00
				8270-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilén Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$199.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilén Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$180.00
				8260-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilén Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$220.00
				8260-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilén Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$190.00
				8260-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilén Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$215.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CG 000029	D00135	Comprobación de Gasto	8260-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilén Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$220.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilén Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$50.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilén Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$50.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilén Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$350.01
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilén Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$208.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilén Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$45.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilén Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$199.00
				2112-1-008670	Karina Berenice Ledezma Lopez	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilén Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$199.00	\$0.00
				2112-1-000097	Aerocomidas, S.A	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilén Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$208.00	\$0.00
				2112-1-008183	Publico General	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilén Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$1,125.00	\$0.00
2112-1-008263	Gate Retail Onboard SAPI DE CV Contrato de Asociación en Participación	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilén Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$395.01	\$0.00				
1123-0029	Hilén Nehmeh Marfil	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilén Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$1,927.01				
							11,562.06	11,562.06
26/jun./2019	CG 000030	D00136	Comprobación de Gasto	8240-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Jose Antonio Perez Caballero	\$220.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Jose Antonio Perez Caballero	\$235.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CG 000030	D00136	Comprobación de Gasto	8240-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Jose Antonio Perez Caballero	\$210.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Jose Antonio Perez Caballero	\$80.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Jose Antonio Perez Caballero	\$199.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Jose Antonio Perez Caballero	\$38.50	\$0.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Jose Antonio Perez Caballero	\$241.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Jose Antonio Perez Caballero	\$175.00	\$0.00
				8240-3-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Jose Antonio Perez Caballero	\$180.00	\$0.00
				8220-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Jose Antonio Perez Caballero	\$0.00	\$220.00
				8220-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Jose Antonio Perez Caballero	\$0.00	\$235.00
				8220-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Jose Antonio Perez Caballero	\$0.00	\$210.00
				8220-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Jose Antonio Perez Caballero	\$0.00	\$80.00
				8220-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Jose Antonio Perez Caballero	\$0.00	\$199.00
				8220-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Jose Antonio Perez Caballero	\$0.00	\$38.50
				8220-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Jose Antonio Perez Caballero	\$0.00	\$241.00
				8220-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Jose Antonio Perez Caballero	\$0.00	\$175.00
				8220-3-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Jose Antonio Perez Caballero	\$0.00	\$180.00
				8250-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 665, Factura: s/f	\$220.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 665, Factura: s/f	\$235.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 665, Factura: s/f	\$210.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 665, Factura: s/f	\$80.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 666, Factura: 58748	\$199.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 667, Factura: 240789827	\$38.50	\$0.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 668, Factura: 66901112464010	\$241.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CG 000030	D00136	Comprobación de Gasto	8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 669, Factura: 90883	\$175.00	\$0.00
				8250-3-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 665, Factura: s/f	\$180.00	\$0.00
				8240-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 665, Factura: s/f	\$0.00	\$220.00
				8240-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 665, Factura: s/f	\$0.00	\$235.00
				8240-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 665, Factura: s/f	\$0.00	\$210.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 665, Factura: s/f	\$0.00	\$80.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 666, Factura: 58748	\$0.00	\$199.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 667, Factura: 240789827	\$0.00	\$38.50
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 668, Factura: 6690112464010	\$0.00	\$241.00
				8240-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 669, Factura: 90883	\$0.00	\$175.00
				8240-3-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 665, Factura: s/f	\$0.00	\$180.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 665, Factura: s/f	\$80.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 666, Factura: 58748	\$199.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 667, Factura: 240789827	\$38.50	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 668, Factura: 6690112464010	\$241.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 669, Factura: 90883	\$175.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 665, Factura: s/f	\$845.00	\$0.00
				2112-1-008670	Karina Berenice Ledezma Lopez	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 666, Factura: 58748	\$0.00	\$199.00
				2112-1-000097	Aerocomidas, S.A	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 668, Factura: 6690112464010	\$0.00	\$241.00
				2112-1-000601	Cadena Comercial Oxco, S.A DE C.V	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 667, Factura: 240789827	\$0.00	\$38.50
				2112-1-008183	Publico General	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 665, Factura: s/f	\$0.00	\$925.00
				2112-1-008263	Gate Retail Onboard SAPI DE CV Contrato de Asociación en Participación	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 669, Factura: 90883	\$0.00	\$175.00
				8260-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Jose Antonio Perez Caballero	\$220.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Jose Antonio Perez Caballero	\$235.00	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/ago./2019

hora de Impresión 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CG 000030	D00136	Comprobación de Gasto	8260-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Jose Antonio Perez Caballero	\$210.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Jose Antonio Perez Caballero	\$80.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Jose Antonio Perez Caballero	\$199.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Jose Antonio Perez Caballero	\$38.50	\$0.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Jose Antonio Perez Caballero	\$241.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Jose Antonio Perez Caballero	\$175.00	\$0.00
				8260-3-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Jose Antonio Perez Caballero	\$180.00	\$0.00
				8250-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Jose Antonio Perez Caballero	\$0.00	\$220.00
				8250-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Jose Antonio Perez Caballero	\$0.00	\$235.00
				8250-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Jose Antonio Perez Caballero	\$0.00	\$210.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Jose Antonio Perez Caballero	\$0.00	\$80.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Jose Antonio Perez Caballero	\$0.00	\$199.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Jose Antonio Perez Caballero	\$0.00	\$38.50
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Jose Antonio Perez Caballero	\$0.00	\$241.00
				8250-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Jose Antonio Perez Caballero	\$0.00	\$175.00
				8250-3-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Jose Antonio Perez Caballero	\$0.00	\$180.00
				8270-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	\$220.00	\$0.00
				8270-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	\$235.00	\$0.00
				8270-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	\$210.00	\$0.00
				8270-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	\$80.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CG 000030	D00136	Comprobación de Gasto	8270-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	\$199.00	\$0.00
				8270-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	\$38.50	\$0.00
				8270-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	\$241.00	\$0.00
				8270-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	\$175.00	\$0.00
				8270-3-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	\$180.00	\$0.00
				8260-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$220.00
				8260-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$235.00
				8260-2-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$210.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$80.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$199.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$38.50
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$241.00
				8260-2-7-06-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$175.00
				8260-3-7-06-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$180.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	CG 000030	D00136	Comprobación de Gasto	2112-1-008670	Karina Berenice Ledezma Lopez	GP Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	\$199.00	\$0.00
				2112-1-000097	Aerocomidas, S.A	GP Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	\$241.00	\$0.00
				2112-1-000601	Cadena Comercial Oxxo, S.A DE C.V	GP Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	\$38.50	\$0.00
				2112-1-008183	Publico General	GP Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	\$925.00	\$0.00
				2112-1-008263	Gate Retail Onboard SAPI DE CV Contrato de Asociación en Participación	GP Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	\$175.00	\$0.00
				1123-0030	Jose Antonio Perez Caballero	GP Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,578.50
							9,471.00	9,471.00
26/jun./2019	000000	D00141		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Devolución de Viáticos Lic. Jose Antonio Pérez	\$1,421.50	\$0.00
				1123-0030	Jose Antonio Perez Caballero	Devolución de Viáticos Lic. Jose Antonio Pérez	\$0.00	\$1,421.50
							1,421.50	1,421.50
27/jun./2019	CG 000028	C00430	Comprobación de Gasto	8240-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$320.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$591.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$846.00	\$0.00
				8220-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$320.00
				8220-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$591.00
				8220-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$846.00
				8250-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 657, Factura: 3258748	\$320.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 658, Factura: 4706	\$591.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 659, Factura: 18252	\$846.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 657, Factura: 3258748	\$0.00	\$320.00
8240-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 658, Factura: 4706	\$0.00	\$591.00				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	CG 000028	C00430	Comprobación de Gasto	8240-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 659, Factura: 18252	\$0.00	\$846.00
				5138-3851	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 657, Factura: 3258748	\$320.00	\$0.00
				5138-3851	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 658, Factura: 4706	\$591.00	\$0.00
				5138-3851	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 659, Factura: 18252	\$846.00	\$0.00
				2112-1-008192	Cafe Centro SA de CV	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 659, Factura: 18252	\$0.00	\$846.00
				2112-1-008245	Jesus Aracely Herrera Bojorquez	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 657, Factura: 3258748	\$0.00	\$320.00
				2112-1-008653	Restaurant Viña del Mar Progreso S DE RL DE CV	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 658, Factura: 4706	\$0.00	\$591.00
				8260-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$320.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$591.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$846.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$320.00
				8250-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$591.00
				8250-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$846.00
				8270-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$320.00	\$0.00
				8270-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$591.00	\$0.00
				8270-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$846.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$320.00
				8260-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$591.00
				8260-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$846.00
				2112-1-008192	Cafe Centro SA de CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$846.00	\$0.00
				2112-1-008245	Jesus Aracely Herrera Bojorquez	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$320.00	\$0.00
				2112-1-008653	Restaurant Viña del Mar Progreso S DE RL DE CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$591.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,757.00
							10,542.00	10,542.00
27/jun./2019	OC 000221	P00981	Orden de Compra	8240-3-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$8,816.00	\$0.00
				8220-3-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$8,816.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,816.00	8,816.00
27/jun./2019	CO 000682	P00982	Compra	8250-3-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: 7996, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$8,816.00	\$0.00
				8240-3-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 682 Factura: 7996, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$0.00	\$8,816.00
				5135-3511	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	GD Compra : 682 Factura: 7996, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$8,816.00	\$0.00
				2112-1-008238	Pedro Garcia Alvear	GD Compra : 682 Factura: 7996, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$0.00	\$8,816.00
							17,632.00	17,632.00
27/jun./2019	CG 000034	C00440	Comprobación de Gasto	8240-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$1,919.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$4,152.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$1,006.14	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$1,211.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$175.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$5,472.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$267.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$139.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$294.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$123.00	\$0.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$316.01	\$0.00
				8220-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$1,919.00
				8220-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$4,152.00
				8220-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$1,006.14
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$1,211.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$175.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$5,472.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$267.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	CG 000034	C00440	Comprobación de Gasto	8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$139.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$294.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$123.00
				8220-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GC Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$316.01
				8250-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 694, Factura: 1847007	\$1,919.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 702, Factura: 75349	\$4,152.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 693, Factura: s/f	\$1,006.14	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 693, Factura: s/f	\$1,211.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 695, Factura: 1847009	\$175.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 696, Factura: 61336	\$5,472.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 697, Factura: 999912	\$267.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 698, Factura: 17032	\$139.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 699, Factura: 3861	\$294.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 700, Factura: 19095	\$123.00	\$0.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 701, Factura: 3872	\$316.01	\$0.00
				8240-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 694, Factura: 1847007	\$0.00	\$1,919.00
				8240-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 702, Factura: 75349	\$0.00	\$4,152.00
				8240-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 693, Factura: s/f	\$0.00	\$1,006.14
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 693, Factura: s/f	\$0.00	\$1,211.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 695, Factura: 1847009	\$0.00	\$175.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 696, Factura: 61336	\$0.00	\$5,472.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 697, Factura: 999912	\$0.00	\$267.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 698, Factura: 17032	\$0.00	\$139.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 699, Factura: 3861	\$0.00	\$294.00
				8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 700, Factura: 19095	\$0.00	\$123.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	CG 000034	C00440	Comprobación de Gasto	8240-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 701, Factura: 3872	\$0.00	\$316.01
				5137-3711	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 694, Factura: 1847007	\$1,919.00	\$0.00
				5137-3711	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 702, Factura: 75349	\$4,152.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 693, Factura: s/f	\$1,211.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 695, Factura: 1847009	\$175.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 696, Factura: 61336	\$5,472.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 697, Factura: 999912	\$267.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 698, Factura: 17032	\$139.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 699, Factura: 3861	\$294.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 700, Factura: 19095	\$123.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 701, Factura: 3872	\$316.01	\$0.00
				5137-3721	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 693, Factura: s/f	\$1,006.14	\$0.00
				2112-1-008675	Prados Camelinas, S.A DE C.V	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 696, Factura: 61336	\$0.00	\$5,472.00
				2112-1-008676	Restaurante Santa Fe, S.A DE C.V	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 697, Factura: 999912	\$0.00	\$267.00
				2112-1-008676	Restaurante Santa Fe, S.A DE C.V	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 699, Factura: 3861	\$0.00	\$294.00
				2112-1-008676	Restaurante Santa Fe, S.A DE C.V	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 701, Factura: 3872	\$0.00	\$316.01
				2112-1-008677	Restaurante Martoca, S.A DE C.V	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 700, Factura: 19095	\$0.00	\$123.00
				2112-1-000041	ABC Aerolíneas, S.A DE C.V	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 702, Factura: 75349	\$0.00	\$4,152.00
				2112-1-000632	Conseccionaria Vuela Compañía de Aviacion, S.A.P.I	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 694, Factura: 1847007	\$0.00	\$1,919.00
				2112-1-000632	Conseccionaria Vuela Compañía de Aviacion, S.A.P.I	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 695, Factura: 1847009	\$0.00	\$175.00
				2112-1-008519	Delicias Orange, S.A DE C.V	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 698, Factura: 17032	\$0.00	\$139.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 693, Factura: s/f	\$0.00	\$2,217.14
				8260-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$1,919.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$4,152.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$1,006.14	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$1,211.00	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 05/ago./2019

hora de Impresión 12:37 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	CG 000034	C00440	Comprobación de Gasto	8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$175.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$5,472.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$267.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$139.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$294.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$123.00	\$0.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$316.01	\$0.00
				8250-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$1,919.00
				8250-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$4,152.00
				8250-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$1,006.14
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$1,211.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$175.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$5,472.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$267.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$139.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$294.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$123.00
				8250-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GE Carlos Fernando Pavón Durán	\$0.00	\$316.01
				8270-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$1,919.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$4,152.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$1,006.14	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$1,211.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$175.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$5,472.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$267.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	CG 000034	C00440	Comprobación de Gasto	8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$139.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$294.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$123.00	\$0.00
				8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$316.01	\$0.00
				8260-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,919.00
				8260-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,152.00
				8260-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores publicos de mando en el desempeño de comision G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,006.14
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,211.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$175.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,472.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$267.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$139.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$294.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$123.00
				8260-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores publicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$316.01
				2112-1-008675	Prados Camelinas, S.A DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$5,472.00	\$0.00
				2112-1-008676	Restaurante Santa Fe, S.A DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$877.01	\$0.00
				2112-1-008677	Restaurante Martoca, S.A DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$123.00	\$0.00
				2112-1-000041	ABC Aerolíneas, S.A DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$4,152.00	\$0.00
				2112-1-000632	Consecionaria Vuela Compañía de Aviacion, S.A.P.I	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$2,094.00	\$0.00
				2112-1-008519	Delicias Orange, S.A DE C.V	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$139.00	\$0.00
				2112-1-008183	Publico General	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$2,217.14	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$15,074.15
							90,444.90	90,444.90
27/jun./2019	000000	D00142		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Devolución de Viáticos Lic. Hilén Nehmeh	\$1,072.99	\$0.00
				1123-0029	Hilén Nehmeh Marfil	Devolución de Viáticos Lic. Hilén Nehmeh	\$0.00	\$1,072.99



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/ago./2019

hora de Impresión 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,072.99	1,072.99
28/jun./2019	PA 000313	C00431	Pago	8240-3-1-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$458.20	\$0.00
				8240-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$500.00	\$0.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$18.00	\$0.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$14.00	\$0.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$157.95	\$0.00
				8240-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$18.00	\$0.00
				8240-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$14.00	\$0.00
				8240-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$18.00	\$0.00
				8240-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$30.00	\$0.00
				8240-3-1-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$16.00	\$0.00
				8240-2-6-05-3522-1	Instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$1,856.00	\$0.00
				8220-3-1-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$458.20
				8220-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$500.00
				8220-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$18.00
				8220-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$14.00
				8220-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$157.95
				8220-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$18.00
				8220-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$14.00
				8220-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$18.00
				8220-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$30.00
				8220-3-1-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$16.00
				8220-2-6-05-3522-1	Instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,856.00
				8250-3-1-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 671, Factura: 1578	\$458.20	\$0.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 673, Factura: s/f	\$18.00	\$0.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 673, Factura: s/f	\$14.00	\$0.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 674, Factura: s/f	\$157.95	\$0.00
				8250-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 673, Factura: s/f	\$18.00	\$0.00
				8250-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 673, Factura: s/f	\$14.00	\$0.00
				8250-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 673, Factura: s/f	\$18.00	\$0.00
				8250-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 673, Factura: s/f	\$30.00	\$0.00
				8250-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 672, Factura: 14461	\$500.00	\$0.00
				8250-3-1-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 673, Factura: s/f	\$16.00	\$0.00
				8250-2-6-05-3522-1	Instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 670, Factura: 368	\$1,856.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	PA 000313	C00431	Pago	8240-3-l-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 671, Factura: 1578	\$0.00	\$458.20
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 673, Factura: s/f	\$0.00	\$18.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 673, Factura: s/f	\$0.00	\$14.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 674, Factura: s/f	\$0.00	\$157.95
				8240-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 673, Factura: s/f	\$0.00	\$18.00
				8240-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 673, Factura: s/f	\$0.00	\$14.00
				8240-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 673, Factura: s/f	\$0.00	\$18.00
				8240-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 673, Factura: s/f	\$0.00	\$30.00
				8240-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 672, Factura: 14461	\$0.00	\$500.00
				8240-3-l-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 673, Factura: s/f	\$0.00	\$16.00
				8240-2-6-05-3522-1	Instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 670, Factura: 368	\$0.00	\$1,856.00
				5135-3522	Instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo educacional y recreativo	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 670, Factura: 368	\$1,856.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 671, Factura: 1578	\$458.20	\$0.00
				5126-2611	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 672, Factura: 14461	\$500.00	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 673, Factura: s/f	\$128.00	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 674, Factura: s/f	\$157.95	\$0.00
				2112-1-008602	Jessica Melody Hernandez Ramirez	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 670, Factura: 368	\$0.00	\$1,856.00
				2112-1-008671	Asociación Mexicana para la Atención de Personas con Discapacidad Visual	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 671, Factura: 1578	\$0.00	\$458.20
				2112-1-008672	Servicio Glorieta San Fernando, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 672, Factura: 14461	\$0.00	\$500.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 673, Factura: s/f	\$0.00	\$128.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 674, Factura: s/f	\$0.00	\$157.95
				8260-3-l-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$458.20	\$0.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$18.00	\$0.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$14.00	\$0.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$157.95	\$0.00
				8260-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$18.00	\$0.00
				8260-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$14.00	\$0.00
				8260-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$18.00	\$0.00
				8260-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$30.00	\$0.00
				8260-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$500.00	\$0.00
				8260-3-l-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$16.00	\$0.00
				8260-2-6-05-3522-1	Instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$1,856.00	\$0.00
				8250-3-l-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$458.20
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$18.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$14.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	PA 000313	C00431	Pago	8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$157.95
				8250-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$18.00
				8250-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$14.00
				8250-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$18.00
				8250-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$30.00
				8250-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$500.00
				8250-3-1-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$16.00
				8250-2-6-05-3522-1	Instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$1,856.00
				8270-3-1-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$458.20	\$0.00
				8270-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$18.00	\$0.00
				8270-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$14.00	\$0.00
				8270-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$157.95	\$0.00
				8270-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$18.00	\$0.00
				8270-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$14.00	\$0.00
				8270-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$18.00	\$0.00
				8270-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$30.00	\$0.00
				8270-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$500.00	\$0.00
				8270-3-1-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$16.00	\$0.00
				8270-2-6-05-3522-1	Instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$1,856.00	\$0.00
				8260-3-1-02-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$0.00	\$458.20
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$0.00	\$18.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$0.00	\$14.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$0.00	\$157.95
				8260-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$0.00	\$18.00
				8260-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$0.00	\$14.00
				8260-3-7-06-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$0.00	\$18.00
				8260-3-8-07-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$0.00	\$30.00
				8260-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$0.00	\$500.00
				8260-3-1-01-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$0.00	\$16.00
				8260-2-6-05-3522-1	Instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$0.00	\$1,856.00
				2112-1-008671	Asociación Mexicana para la Atención de Personas con Discapacidad Visual	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$458.20	\$0.00
				2112-1-008672	Servicio Glorieta San Fernando, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$500.00	\$0.00
				2112-1-008602	Jessica Melody Hernandez Ramirez	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$1,856.00	\$0.00
				2112-1-008183	Publico General	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$285.95	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$0.00	\$3,100.15



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,600.90	18,600.90
28/jun./2019	GD 000082	P00960	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 82	\$214,518.34	\$0.00
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 82	\$16,074.00	\$0.00
				8250-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 82	\$149,927.80	\$0.00
				8250-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 82	\$19,128.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 82	\$68,763.24	\$0.00
				8250-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 82	\$9,624.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 82	\$43,384.21	\$0.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 82	\$4,872.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 82	\$129,816.32	\$0.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 82	\$15,524.00	\$0.00
				8250-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 82	\$65,052.49	\$0.00
				8250-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 82	\$8,436.00	\$0.00
				8250-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 82	\$45,573.99	\$0.00
				8250-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 82	\$4,753.00	\$0.00
				8250-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 82	\$14,391.02	\$0.00
				8250-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 82	\$1,188.00	\$0.00
				8240-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$214,518.34
				8240-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$16,074.00
				8240-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$149,927.80
				8240-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$19,128.00
				8240-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$68,763.24



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 | 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GD 000082	P00960	Gasto Devengado	8240-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$9,624.00
				8240-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$43,384.21
				8240-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$4,872.00
				8240-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$129,816.32
				8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$15,524.00
				8240-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$65,052.49
				8240-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$8,436.00
				8240-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$45,573.99
				8240-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$4,753.00
				8240-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$14,391.02
				8240-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,188.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 82	\$214,518.34	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 82	\$149,927.80	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 82	\$68,763.24	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 82	\$43,384.21	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 82	\$129,816.32	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 82	\$65,052.49	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 82	\$45,573.99	\$0.00
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 82	\$14,391.02	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 82	\$16,074.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 82	\$19,128.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 82	\$9,624.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 82	\$4,872.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 82	\$15,524.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 82	\$8,436.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GD 000082	P00960	Gasto Devengado	5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 82	\$4,753.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 82	\$1,188.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$214,518.34
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$149,927.80
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$68,763.24
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$43,384.21
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$129,816.32
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$65,052.49
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$45,573.99
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$14,391.02
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$16,074.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$19,128.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$9,624.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$4,872.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$15,524.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$8,436.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$4,753.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,188.00
							1,622,052.82	1,622,052.82
28/jun./2019	GE 000083	P00961	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 83	\$214,518.34	\$0.00
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 83	\$16,074.00	\$0.00
				8260-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 83	\$149,927.80	\$0.00
				8260-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 83	\$19,128.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 83	\$68,763.24	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GE 000083	P00961	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 83	\$9,624.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 83	\$43,384.21	\$0.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 83	\$4,872.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 83	\$129,816.32	\$0.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 83	\$15,524.00	\$0.00
				8260-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 83	\$65,052.49	\$0.00
				8260-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 83	\$8,436.00	\$0.00
				8260-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 83	\$45,573.99	\$0.00
				8260-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 83	\$4,753.00	\$0.00
				8260-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 83	\$14,391.02	\$0.00
				8260-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 83	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$214,518.34
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$16,074.00
				8250-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$149,927.80
				8250-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$19,128.00
				8250-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$68,763.24
				8250-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$9,624.00
				8250-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$43,384.21
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$4,872.00
				8250-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$129,816.32
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$15,524.00
				8250-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$65,052.49



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GE 000083	P00961	Gasto Ejercido	8250-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$8,436.00
				8250-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$45,573.99
				8250-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$4,753.00
				8250-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$14,391.02
				8250-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 83	\$0.00	\$1,188.00
							811,026.41	811,026.41
28/jun./2019	GP 000083	C00432	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 83	\$214,518.34	\$0.00
				8270-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 83	\$16,074.00	\$0.00
				8270-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 83	\$149,927.80	\$0.00
				8270-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 83	\$19,128.00	\$0.00
				8270-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 83	\$68,763.24	\$0.00
				8270-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 83	\$9,624.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 83	\$43,384.21	\$0.00
				8270-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 83	\$4,872.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 83	\$129,816.32	\$0.00
				8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 83	\$15,524.00	\$0.00
				8270-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 83	\$65,052.49	\$0.00
				8270-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 83	\$8,436.00	\$0.00
				8270-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 83	\$45,573.99	\$0.00
				8270-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 83	\$4,753.00	\$0.00
				8270-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 83	\$14,391.02	\$0.00
8270-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 83	\$1,188.00	\$0.00				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GP 000083	C00432	Gasto Pagado	8260-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$214,518.34
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$16,074.00
				8260-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$149,927.80
				8260-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$19,128.00
				8260-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$68,763.24
				8260-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$9,624.00
				8260-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$43,384.21
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$4,872.00
				8260-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$129,816.32
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$15,524.00
				8260-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$65,052.49
				8260-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$8,436.00
				8260-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$45,573.99
				8260-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$4,753.00
				8260-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$14,391.02
				8260-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 83	\$0.00	\$1,188.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 83	\$731,427.41	\$0.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 83	\$79,599.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 83	\$0.00	\$467,019.40
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$4,861.05
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$36,703.45
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$3,193.35
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$129,626.69
				2117-0005	Retención cuotas ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$41,144.59
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$79,599.00
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$5,652.08
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$19,631.83



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GP 000083	C00432	Gasto Pagado	2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$3,398.77
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$603.87
				2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador		\$0.00	\$479.32
				1126-0007	Rebeca Barbudo Aranda		\$0.00	\$600.00
				1126-0013	Maribel Ordoñez Rodríguez		\$0.00	\$500.00
				1126-0014	Adriana Grajales Koyoc		\$0.00	\$600.00
				1126-0026	Hilem Nehmeh Marfil		\$0.00	\$900.00
				1126-0028	Juán José May Uc		\$0.00	\$600.00
				1126-0038	Adda Carolina Alpuche Varguez		\$0.00	\$1,000.00
				1126-0040	María Aracelly de los A. Pacheco Pinelo		\$0.00	\$600.00
				1126-0045	Eduardo Alonso Marín Hernández		\$0.00	\$500.00
				1126-0046	Gerardo Manuel Fernández Sierra		\$0.00	\$400.00
				1126-0053	José Antonio Pérez Caballero		\$0.00	\$1,300.00
				1126-0058	Irazú Guadalupe Baeza Cornel		\$0.00	\$600.00
				1126-0059	Cynthia Rosado Osorio		\$0.00	\$600.00
				1126-0060	Félix Guillermo Pérez Flores		\$0.00	\$600.00
				1126-0065	Adda Isabel Castellanos Avila		\$0.00	\$500.00
				1126-0068	Eduardo Alejandro Sesma Bolio		\$0.00	\$500.00
				1126-0069	Carolina de Fátima Mendez Koh		\$0.00	\$600.00
				1126-0070	Lirio Aneth Canto Fajardo		\$0.00	\$500.00
				1126-0073	Ana Leyle Guadalupe Uicab Uicab		\$0.00	\$600.00
				1126-0077	Miguel Rodulfo Martínez Magaña		\$0.00	\$588.00
				1126-0087	Karla Alejandra Perez Torres		\$0.00	\$500.00
				1126-0092	Edwin Rejón Gonzalez		\$0.00	\$500.00
				1126-0095	Carlos Armando Jiménez Pantoja		\$0.00	\$600.00
				1126-0098	Angel Javier Soberanis Caamal		\$0.00	\$600.00
				1126-0099	Diana Denisse Varguez Heredia		\$0.00	\$500.00
				1126-0110	Sandra Yazmín Romero Herrera		\$0.00	\$500.00
				1126-0114	Laura Laguer Chávez		\$0.00	\$600.00
				1126-0118	Azucena Geralda de Guadalupe Erosa Martínez		\$0.00	\$600.00
				1126-0129	Layda Erika Cardenas Canto		\$0.00	\$1,084.00
1126-0139	Erik Eduardo Góngora Ojeda		\$0.00	\$625.00				
1126-0140	Rigoberto Uc Balam		\$0.00	\$416.00				
1126-0148	Luis Manuel Canul Poot		\$0.00	\$500.00				
1123-0007	Diferencias por Redondeo		\$0.00	\$0.01				
							1,622,052.82	1,622,052.82
28/jun./2019	GD 000083	P00962	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 83	\$5,977.97	\$0.00
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 83	\$1,188.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GD 000083	P00962	Gasto Devengado	8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 83	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 83	\$3,564.00	\$0.00
				8250-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 83	\$17,933.91	\$0.00
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 83	\$5,977.97	\$0.00
				8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 83	\$1,188.00	\$0.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 83	\$3,843.77	\$0.00
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 83	\$1,188.00	\$0.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 83	\$3,843.77	\$0.00
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 83	\$1,188.00	\$0.00
				8250-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 83	\$3,843.77	\$0.00
				8240-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$5,977.97
				8240-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$1,188.00
				8240-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$1,188.00
				8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$3,564.00
				8240-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$17,933.91
				8240-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$5,977.97
				8240-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$1,188.00
				8240-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$3,843.77
				8240-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$1,188.00
				8240-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$3,843.77
				8240-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$1,188.00
				8240-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GD Folio: 83	\$0.00	\$3,843.77
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 83	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 83	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 83	\$3,564.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GD 000083	P00962	Gasto Devengado	5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 83	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 83	\$1,188.00	\$0.00
				5115-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	GD Folio: 83	\$1,188.00	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 83	\$5,977.97	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 83	\$17,933.91	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 83	\$5,977.97	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 83	\$3,843.77	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 83	\$3,843.77	\$0.00
				5112-1221	Sueldos base al personal eventual	GD Folio: 83	\$3,843.77	\$0.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$3,564.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$1,188.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$1,188.00
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$5,977.97
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$17,933.91
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$5,977.97
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$3,843.77
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$3,843.77
2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 83	\$0.00	\$3,843.77				
							101,850.32	101,850.32
28/jun./2019	GE 000084	P00963	Gasto Ejercido	8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 84	\$5,977.97	\$0.00
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 84	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 84	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 84	\$3,564.00	\$0.00
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 84	\$17,933.91	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GE 000084	P00963	Gasto Ejercido	8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 84	\$5,977.97	\$0.00
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 84	\$1,188.00	\$0.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 84	\$3,843.77	\$0.00
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 84	\$1,188.00	\$0.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 84	\$3,843.77	\$0.00
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 84	\$1,188.00	\$0.00
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 84	\$3,843.77	\$0.00
				8250-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$5,977.97
				8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$1,188.00
				8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$1,188.00
				8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$3,564.00
				8250-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$17,933.91
				8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$5,977.97
				8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$1,188.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$3,843.77
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$1,188.00
				8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$3,843.77
				8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$1,188.00
				8250-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GE Folio: 84	\$0.00	\$3,843.77
28/jun./2019	GP 000084	C00433	Gasto Pagado	8270-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 84	\$5,977.97	\$0.00
				8270-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 84	\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 84	\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 84	\$3,564.00	\$0.00
				8270-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 84	\$17,933.91	\$0.00
				8270-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 84	\$5,977.97	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GP 000084	c00433	Gasto Pagado	8270-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 84	\$1,188.00	\$0.00
				8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 84	\$3,843.77	\$0.00
				8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 84	\$1,188.00	\$0.00
				8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 84	\$3,843.77	\$0.00
				8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 84	\$1,188.00	\$0.00
				8270-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 84	\$3,843.77	\$0.00
				8260-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$5,977.97
				8260-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$3,564.00
				8260-3-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$17,933.91
				8260-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$5,977.97
				8260-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$1,188.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$3,843.77
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$1,188.00
				8260-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$3,843.77
				8260-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$1,188.00
				8260-3-1-05-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	GP Folio: 84	\$0.00	\$3,843.77
				2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 84	\$41,421.16	\$0.00
				2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Folio: 84	\$9,504.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 84	\$0.00	\$37,337.20
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$4,083.96
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$0.00	\$9,504.00
							101,850.32	101,850.32
28/jun./2019	OC 000220	P00979	Orden de Compra	8240-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 GENÉRICO	\$5,196.22	\$0.00
				8220-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000172 GENÉRICO	\$0.00	\$5,196.22



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,196.22	5,196.22
28/jun./2019	CO 000681	P00980	Compra	8250-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: 2470011, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$5,196.22	\$0.00
				8240-2-7-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 681 Factura: 2470011, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,196.22
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 681 Factura: 2470011, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$5,196.22	\$0.00
				2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	GD Compra : 681 Factura: 2470011, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,196.22
							10,392.44	10,392.44
28/jun./2019	PA 000319	C00439	Pago	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$7,481.95	\$0.00
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,481.95
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 683, Factura: 308028	\$7,481.95	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Folio: 683, Factura: 308028	\$0.00	\$7,481.95
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Folio: 683, Factura: 308028	\$7,481.95	\$0.00
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GD Folio: 683, Factura: 308028	\$0.00	\$7,481.95
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$7,481.95	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,481.95
				8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 683 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 319	\$7,481.95	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Directo 683 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 319	\$0.00	\$7,481.95
				2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	GP Directo 683 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 319	\$7,481.95	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 683 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 319	\$0.00	\$7,481.95
							44,891.70	44,891.70
28/jun./2019	000000	D00144		1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Devolución de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado	\$2,350.00	\$0.00
				1123-0019	Aldrin Martín Briceño Conrado	Devolución de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado	\$0.00	\$2,350.00
							2,350.00	2,350.00
28/jun./2019	OC 000223	P00987	Orden de Compra	8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$180.22	\$0.00
				8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$199.28	\$0.00
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$112.88	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	OC 000223	P00987	Orden de Compra	8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$112.88	\$0.00
				8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$63.27	\$0.00
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$199.69	\$0.00
				8240-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$49.62	\$0.00
				8240-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$12.40	\$0.00
				8220-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$180.22
				8220-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$199.28
				8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$112.88
				8220-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$112.88
				8220-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$63.27
				8220-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$199.69
				8220-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$49.62
				8220-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales	\$0.00	\$12.40
28/jun./2019	CO 000704	P00988	Compra	8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 3472097, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$199.28	\$0.00
				8250-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 3472097, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$12.40	\$0.00
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 3472097, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$112.88	\$0.00
				8250-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 3472097, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$49.62	\$0.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 3472097, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$180.22	\$0.00
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 3472097, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$63.27	\$0.00
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 3472097, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$199.69	\$0.00
				8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 3472097, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$112.88	\$0.00
				8240-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 3472097, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$199.28
				8240-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 3472097, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$12.40
				8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 3472097, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$112.88
				8240-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 3472097, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$49.62
				8240-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 3472097, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$180.22



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	CO 000704	P00988	Compra	8240-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 3472097, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$63.27
				8240-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 3472097, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$199.69
				8240-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GD Compra : 704 Factura: 3472097, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$112.88
				5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	GD Compra : 704 Factura: 3472097, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$930.24	\$0.00
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GD Compra : 704 Factura: 3472097, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$930.24
							1,860.48	1,860.48
28/jun./2019	PP 000248	P00989	Programacion de Pago	8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 248	\$180.22	\$0.00
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 248	\$199.28	\$0.00
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 248	\$112.88	\$0.00
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 248	\$112.88	\$0.00
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 248	\$63.27	\$0.00
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 248	\$199.69	\$0.00
				8260-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 248	\$49.62	\$0.00
				8260-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 248	\$12.40	\$0.00
				8250-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 248	\$0.00	\$180.22
				8250-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 248	\$0.00	\$199.28
				8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 248	\$0.00	\$112.88
				8250-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 248	\$0.00	\$112.88
				8250-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 248	\$0.00	\$63.27
				8250-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 248	\$0.00	\$199.69
				8250-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 248	\$0.00	\$49.62
8250-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GE Compra : 704, Pago Programado: 248	\$0.00	\$12.40				
							930.24	930.24
28/jun./2019	PA 000321	C00443	Pago	8270-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 321	\$180.22	\$0.00
				8270-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 321	\$199.28	\$0.00
				8270-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 321	\$12.40	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	PA 000321	C00443	Pago	8270-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 321	\$112.88	\$0.00
				8270-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 321	\$63.27	\$0.00
				8270-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 321	\$199.69	\$0.00
				8270-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 321	\$112.88	\$0.00
				8270-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 321	\$49.62	\$0.00
				8260-3-6-01-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 321	\$0.00	\$180.22
				8260-3-4-02-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 321	\$0.00	\$199.28
				8260-3-4-03-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 321	\$0.00	\$12.40
				8260-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 321	\$0.00	\$112.88
				8260-3-6-05-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 321	\$0.00	\$63.27
				8260-3-7-06-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 321	\$0.00	\$199.69
				8260-3-8-07-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 321	\$0.00	\$112.88
				8260-3-4-08-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 321	\$0.00	\$49.62
				2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 321	\$930.24	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 321	\$0.00	\$930.24
							1,860.48	1,860.48
28/jun./2019	PA 000322	C00444	Pago	8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$490.68	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$397.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$822.92	\$0.00
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$785.90	\$0.00
				8240-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$50.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$165.00	\$0.00
				8240-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$50.00	\$0.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$400.00	\$0.00
				8240-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$104.40	\$0.00
				8240-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$324.10	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	PA 000322	C00444	Pago	8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$145.70	\$0.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$162.00	\$0.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$332.45	\$0.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$30.00	\$0.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$145.70	\$0.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$188.40	\$0.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$364.85	\$0.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$15.00	\$0.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$127.00	\$0.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$834.72	\$0.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$709.10	\$0.00
				8240-2-8-07-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$100.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$200.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$370.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$370.00	\$0.00
				8240-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$220.00	\$0.00
				8240-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$130.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$801.00	\$0.00
				8240-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$120.15	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	PA 000322	C00444	Pago	8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$490.68
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$397.00
				8220-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$822.92
				8220-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$785.90
				8220-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$50.00
				8220-3-4-04-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$165.00
				8220-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$50.00
				8220-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$400.00
				8220-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$104.40
				8220-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$324.10
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$145.70
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$162.00
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$332.45
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$30.00
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$145.70
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$188.40
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$364.85
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$15.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	PA 000322	C00444	Pago	8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$127.00
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$834.72
				8220-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$709.10
				8220-2-8-07-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$100.00
				8220-2-8-07-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$200.00
				8220-2-8-07-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$370.00
				8220-2-8-07-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$370.00
				8220-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$220.00
				8220-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$130.00
				8220-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$801.00
				8220-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GC Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$120.15
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 709, Factura: 112774	\$490.68	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 710, Factura: 4714067	\$397.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 711, Factura: 27558	\$822.92	\$0.00
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 705, Factura: 3475094	\$785.90	\$0.00
				8250-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 731, Factura: 5857	\$50.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 730, Factura: 1953	\$165.00	\$0.00
				8250-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 706, Factura: s/f	\$50.00	\$0.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 732, Factura: s/f	\$400.00	\$0.00
				8250-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 708, Factura: 17	\$104.40	\$0.00
				8250-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 721, Factura: 172847	\$324.10	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 712, Factura: 86881	\$145.70	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 713, Factura: 44553	\$162.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	PA 000322	C00444	Pago	8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 714, Factura: 17909	\$332.45	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 715, Factura: 44648	\$30.00	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 716, Factura: 86882	\$145.70	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 717, Factura: 44458	\$188.40	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 718, Factura: 17906	\$364.85	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 719, Factura: 44552	\$15.00	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 720, Factura: 3264	\$127.00	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 724, Factura: 44647	\$834.72	\$0.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 725, Factura: 17062	\$709.10	\$0.00
				8250-2-8-07-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 707, Factura: S/F	\$100.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 727, Factura: s/f	\$200.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 726, Factura: s/f	\$370.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 727, Factura: s/f	\$370.00	\$0.00
				8250-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 728, Factura: 203592	\$220.00	\$0.00
				8250-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 729, Factura: 767631	\$130.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 722, Factura: 7798	\$801.00	\$0.00
				8250-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 723, Factura: s/f	\$120.15	\$0.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 709, Factura: 112774	\$0.00	\$490.68
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 710, Factura: 4714067	\$0.00	\$397.00
				8240-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 711, Factura: 27558	\$0.00	\$822.92
				8240-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 705, Factura: 3475094	\$0.00	\$785.90



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	PA 000322	C00444	Pago	8240-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 731, Factura: 5857	\$0.00	\$50.00
				8240-3-4-04-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 730, Factura: 1953	\$0.00	\$165.00
				8240-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 706, Factura: s/f	\$0.00	\$50.00
				8240-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 732, Factura: s/f	\$0.00	\$400.00
				8240-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 708, Factura: 17	\$0.00	\$104.40
				8240-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 721, Factura: 172847	\$0.00	\$324.10
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 712, Factura: 86881	\$0.00	\$145.70
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 713, Factura: 44553	\$0.00	\$162.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 714, Factura: 17909	\$0.00	\$332.45
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 715, Factura: 44648	\$0.00	\$30.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 716, Factura: 86882	\$0.00	\$145.70
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 717, Factura: 44458	\$0.00	\$188.40
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 718, Factura: 17906	\$0.00	\$364.85
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 719, Factura: 44552	\$0.00	\$15.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 720, Factura: 3264	\$0.00	\$127.00
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 724, Factura: 44647	\$0.00	\$834.72
				8240-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 725, Factura: 17062	\$0.00	\$709.10



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	PA 000322	C00444	Pago	8240-2-8-07-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 707, Factura: S/F	\$0.00	\$100.00
				8240-2-8-07-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 727, Factura: s/f	\$0.00	\$200.00
				8240-2-8-07-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 726, Factura: s/f	\$0.00	\$370.00
				8240-2-8-07-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 727, Factura: s/f	\$0.00	\$370.00
				8240-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 728, Factura: 203592	\$0.00	\$220.00
				8240-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 729, Factura: 767631	\$0.00	\$130.00
				8240-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 722, Factura: 7798	\$0.00	\$801.00
				8240-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 723, Factura: s/f	\$0.00	\$120.15
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 705, Factura: 3475094	\$785.90	\$0.00
				5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 706, Factura: s/f	\$50.00	\$0.00
				5137-3752	Viaticos para labores en campo y de supervision	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 707, Factura: S/F	\$100.00	\$0.00
				5135-3581	Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 708, Factura: 17	\$104.40	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 709, Factura: 112774	\$490.68	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 710, Factura: 4714067	\$397.00	\$0.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 711, Factura: 27558	\$822.92	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 712, Factura: 86881	\$145.70	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 713, Factura: 44553	\$162.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 714, Factura: 17909	\$332.45	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 715, Factura: 44648	\$30.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 716, Factura: 86882	\$145.70	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 717, Factura: 44458	\$188.40	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 718, Factura: 17906	\$364.85	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	PA 000322	C00444	Pago	5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 719, Factura: 44552	\$15.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 720, Factura: 3264	\$127.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 721, Factura: 172847	\$324.10	\$0.00
				5138-3851	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 722, Factura: 7798	\$801.00	\$0.00
				5138-3851	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 723, Factura: s/f	\$120.15	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 724, Factura: 44647	\$834.72	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 725, Factura: 17062	\$709.10	\$0.00
				5139-3921	Otros impuestos y derechos	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 726, Factura: s/f	\$370.00	\$0.00
				5139-3921	Otros impuestos y derechos	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 727, Factura: s/f	\$370.00	\$0.00
				5137-3752	Viaticos para labores en campo y de supervision	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 727, Factura: s/f	\$200.00	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 728, Factura: 203592	\$220.00	\$0.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 729, Factura: 767631	\$130.00	\$0.00
				5129-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 730, Factura: 1953	\$165.00	\$0.00
				5129-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 731, Factura: 5857	\$50.00	\$0.00
				5133-3363	Otros servicios comerciales	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 732, Factura: s/f	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 705, Factura: 3475094	\$0.00	\$785.90
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 706, Factura: s/f	\$0.00	\$50.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 707, Factura: S/F	\$0.00	\$100.00
				2112-1-008647	Estrategia Comercial e Inmobiliaria Atlas y Asociados, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 708, Factura: 17	\$0.00	\$104.40
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 709, Factura: 112774	\$0.00	\$490.68
				2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 710, Factura: 4714067	\$0.00	\$397.00
				2112-1-008559	Productos Integrados Prolisur, SA DE CV	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 711, Factura: 27558	\$0.00	\$822.92
				2112-1-008375	Casa Santo Lugo, S.A DE C,V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 712, Factura: 86881	\$0.00	\$145.70
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 713, Factura: 44553	\$0.00	\$162.00
				2112-1-005723	Tiendas Soriana, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 714, Factura: 17909	\$0.00	\$332.45
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 715, Factura: 44648	\$0.00	\$30.00
				2112-1-008375	Casa Santo Lugo, S.A DE C,V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 716, Factura: 86882	\$0.00	\$145.70
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 717, Factura: 44458	\$0.00	\$188.40
				2112-1-005723	Tiendas Soriana, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 718, Factura: 17906	\$0.00	\$364.85
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 719, Factura: 44552	\$0.00	\$15.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	PA 000322	C00444	Pago	2112-1-004542	Proveedora del Panadero, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 720, Factura: 3264	\$0.00	\$127.00
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 721, Factura: 172847	\$0.00	\$324.10
				2112-1-008678	Ferzea S DE RL DE CV	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 722, Factura: 7798	\$0.00	\$801.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 723, Factura: s/f	\$0.00	\$120.15
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 724, Factura: 44647	\$0.00	\$834.72
				2112-1-005723	Tiendas Soriana, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 725, Factura: 17062	\$0.00	\$709.10
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 726, Factura: s/f	\$0.00	\$370.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 727, Factura: s/f	\$0.00	\$570.00
				2112-1-001210	Electronica Empresarial Cancun, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 728, Factura: 203592	\$0.00	\$220.00
				2112-1-001210	Electronica Empresarial Cancun, S.A DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 729, Factura: 767631	\$0.00	\$130.00
				2112-1-008527	Industrias Ordoñez, SA. DE C.V	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 730, Factura: 1953	\$0.00	\$165.00
				2112-1-003609	Marta Dalila Cruz Marrufo	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 731, Factura: 5857	\$0.00	\$50.00
				2112-1-008183	Publico General	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 732, Factura: s/f	\$0.00	\$400.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$490.68	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$397.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$822.92	\$0.00
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$785.90	\$0.00
				8260-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$50.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$165.00	\$0.00
				8260-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$50.00	\$0.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$400.00	\$0.00
				8260-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$104.40	\$0.00
				8260-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$324.10	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$145.70	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$162.00	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$332.45	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$30.00	\$0.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	PA 000322	C00444	Pago	8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$145.70	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$188.40	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$364.85	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$15.00	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$127.00	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$834.72	\$0.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$709.10	\$0.00
				8260-2-8-07-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$100.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$200.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$370.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$370.00	\$0.00
				8260-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$220.00	\$0.00
				8260-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$130.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$801.00	\$0.00
				8260-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$120.15	\$0.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$490.68
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$397.00
				8250-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$822.92
				8250-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$785.90
				8250-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$50.00
				8250-3-4-04-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$165.00
				8250-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$50.00
				8250-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$400.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	PA 000322	C00444	Pago	8250-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$104.40
				8250-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$324.10
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$145.70
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$162.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$332.45
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$30.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$145.70
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$188.40
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$364.85
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$15.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$127.00
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$834.72
				8250-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$709.10
				8250-2-8-07-3752-1	Viáticos para labores en campo y de supervisión G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$100.00
				8250-2-8-07-3752-1	Viáticos para labores en campo y de supervisión G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$200.00
				8250-2-8-07-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$370.00
				8250-2-8-07-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$370.00
				8250-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$220.00



# Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

## ESTADO DE YUCATÁN

### LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 05/ago./2019

hora de Impresión 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	PA 000322	C00444	Pago	8250-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$130.00
				8250-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$801.00
				8250-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GE Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$120.15
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$490.68	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$397.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$822.92	\$0.00
				8270-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$785.90	\$0.00
				8270-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$50.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$165.00	\$0.00
				8270-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$50.00	\$0.00
				8270-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$400.00	\$0.00
				8270-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$104.40	\$0.00
				8270-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$324.10	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$145.70	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$162.00	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$332.45	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$30.00	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$145.70	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$188.40	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$364.85	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	PA 000322	C00444	Pago	8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$15.00	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$127.00	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$834.72	\$0.00
				8270-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$709.10	\$0.00
				8270-2-8-07-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$100.00	\$0.00
				8270-2-8-07-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$200.00	\$0.00
				8270-2-8-07-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$370.00	\$0.00
				8270-2-8-07-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$370.00	\$0.00
				8270-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$220.00	\$0.00
				8270-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$130.00	\$0.00
				8270-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$801.00	\$0.00
				8270-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$120.15	\$0.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$0.00	\$490.68
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$0.00	\$397.00
				8260-3-4-04-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$0.00	\$822.92
				8260-3-4-04-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$0.00	\$785.90
				8260-3-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$0.00	\$50.00
				8260-3-4-04-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$0.00	\$165.00
				8260-3-4-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$0.00	\$50.00
				8260-3-4-04-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$0.00	\$400.00
				8260-3-3-04-3581-1	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$0.00	\$104.40
				8260-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$0.00	\$324.10
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$0.00	\$145.70



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	PA 000322	C00444	Pago	8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$0.00	\$162.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$0.00	\$332.45
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$0.00	\$30.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$0.00	\$145.70
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$0.00	\$188.40
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$0.00	\$364.85
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$0.00	\$15.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$0.00	\$127.00
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$0.00	\$834.72
				8260-2-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$0.00	\$709.10
				8260-2-8-07-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$0.00	\$100.00
				8260-2-8-07-3752-1	Viaticos para labores en campo y de supervision G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$0.00	\$200.00
				8260-2-8-07-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$0.00	\$370.00
				8260-2-8-07-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$0.00	\$370.00
				8260-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$0.00	\$220.00
				8260-2-4-08-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$0.00	\$130.00
				8260-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$0.00	\$801.00
				8260-2-8-07-3851-1	Gastos para alimentacion de servidores publicos de mando G. Corriente	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$0.00	\$120.15
				2112-1-008678	Ferzea S DE RL DE CV	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$801.00	\$0.00
				2112-1-008647	Estrategia Comercial e Inmobiliaria Atlas y Asociados, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$104.40	\$0.00
				2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$785.90	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	PA 000322	C00444	Pago	2112-1-000605	Costco de Mexico, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$397.00	\$0.00
				2112-1-001210	Electronica Empresarial Cancun, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$350.00	\$0.00
				2112-1-001823	Grupo Tres Peninsular S.A. de C.V.	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$490.68	\$0.00
				2112-1-003609	Marta Dalila Cruz Marrufo	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$50.00	\$0.00
				2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$1,554.22	\$0.00
				2112-1-008527	Industrias Ordoñez, SA. DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$165.00	\$0.00
				2112-1-008559	Productos Integrados Prolisur, SA DE CV	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$822.92	\$0.00
				2112-1-004542	Provedora del Panadero, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$127.00	\$0.00
				2112-1-005723	Tiendas Soriana, S.A DE C.V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$1,406.40	\$0.00
				2112-1-008183	Publico General	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$1,610.15	\$0.00
				2112-1-008375	Casa Santo Lugo, S.A DE C,V	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$291.40	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$0.00	\$8,956.07
28/jun./2019	GD 000084	P00990	Gasto Devengado	8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 84	\$420.00	\$0.00
				8240-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GD Folio: 84	\$0.00	\$420.00
				5112-1231	Retribuciones por servicios de carácter social	GD Folio: 84	\$420.00	\$0.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 84	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
28/jun./2019	GE 000086	P00991	Gasto Ejercido	8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 86	\$420.00	\$0.00
				8250-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GE Folio: 86	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
28/jun./2019	CG 000035	C00447	Comprobación de Gasto	8240-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GC Jose Manuel Palomo May	\$2,199.00	\$0.00
				8240-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GC Jose Manuel Palomo May	\$2,199.00	\$0.00
				8220-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GC Jose Manuel Palomo May	\$0.00	\$2,199.00
				8220-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GC Jose Manuel Palomo May	\$0.00	\$2,199.00
				8250-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GD Jose Manuel Palomo May, Folio: 734, Factura: 3768	\$2,199.00	\$0.00
				8250-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GD Jose Manuel Palomo May, Folio: 734, Factura: 3768	\$2,199.00	\$0.00
				8240-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GD Jose Manuel Palomo May, Folio: 734, Factura: 3768	\$0.00	\$2,199.00
				8240-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GD Jose Manuel Palomo May, Folio: 734, Factura: 3768	\$0.00	\$2,199.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	CG 000035	C00447	Comprobación de Gasto	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Jose Manuel Palomo May, Folio: 734, Factura: 3768	\$4,398.00	\$0.00
				2112-1-008679	Elida Yaube Samperio Espinosa	GD Jose Manuel Palomo May, Folio: 734, Factura: 3768	\$0.00	\$4,398.00
				8260-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GE Jose Manuel Palomo May	\$2,199.00	\$0.00
				8260-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GE Jose Manuel Palomo May	\$2,199.00	\$0.00
				8250-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GE Jose Manuel Palomo May	\$0.00	\$2,199.00
				8250-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GE Jose Manuel Palomo May	\$0.00	\$2,199.00
				8270-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$2,199.00	\$0.00
				8270-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$2,199.00	\$0.00
				8260-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,199.00
				8260-2-4-08-5151-2	Bienes Informaticos G. Capital	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,199.00
				2112-1-008679	Elida Yaube Samperio Espinosa	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$4,398.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,398.00
28/jun./2019	GP 000087	C00448	Gasto Pagado	8240-3-1-06-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$5,191.56	\$0.00
				8220-3-1-06-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,191.56
				8250-3-1-06-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 85	\$5,191.56	\$0.00
				8240-3-1-06-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 85	\$0.00	\$5,191.56
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 85	\$5,191.56	\$0.00
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 85	\$0.00	\$5,191.56
				8260-3-1-06-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$5,191.56	\$0.00
				8250-3-1-06-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,191.56
				8270-3-1-06-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 85 Zoila Gabriela Bonilla Castañeda, Pago: 87	\$5,191.56	\$0.00
				8260-3-1-06-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 85 Zoila Gabriela Bonilla Castañeda, Pago: 87	\$0.00	\$5,191.56
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 85 Zoila Gabriela Bonilla Castañeda, Pago: 87	\$5,191.56	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 85 Zoila Gabriela Bonilla Castañeda, Pago: 87	\$0.00	\$4,695.65
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$495.91
							31,149.36	31,149.36
28/jun./2019	GP 000088	C00449	Gasto Pagado	8240-3-1-06-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$5,191.56	\$0.00
				8220-3-1-06-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,191.56
				8250-3-1-06-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 86	\$5,191.56	\$0.00
				8240-3-1-06-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GD Folio: 86	\$0.00	\$5,191.56
				5112-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 86	\$5,191.56	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GP 000088	C00449	Gasto Pagado	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GD Folio: 86	\$0.00	\$5,191.56
				8260-3-1-06-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$5,191.56	\$0.00
				8250-3-1-06-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,191.56
				8270-3-1-06-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 86 Erik Alejandro Ojeda Novelo , Pago: 88	\$5,191.56	\$0.00
				8260-3-1-06-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	GP Directo 86 Erik Alejandro Ojeda Novelo , Pago: 88	\$0.00	\$5,191.56
				2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	GP Directo 86 Erik Alejandro Ojeda Novelo , Pago: 88	\$5,191.56	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Directo 86 Erik Alejandro Ojeda Novelo , Pago: 88	\$0.00	\$4,695.65
				2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios		\$0.00	\$495.91
							31,149.36	31,149.36
				30/jun./2019	000000	D00145		1123-0007
1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	Ajuste Cobro Banorte 28/06/2019	\$0.00					\$0.60
							0.60	0.60
30/jun./2019	GP 000086	C00446	Gasto Pagado	8270-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 86	\$420.00	\$0.00
				8260-3-1-07-1231-1	Retribuciones por servicios de carácter social G. Corriente	GP Folio: 86	\$0.00	\$420.00
				2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 86	\$420.00	\$0.00
				1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368	GP Folio: 86	\$0.00	\$420.00
						840.00	840.00	
30/jun./2019	GC 000042	P00992	Gasto Comprometido	8240-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$24,708.00	\$0.00
				8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-\$3,168.00	\$0.00
				8240-3-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	-\$440.36	\$0.00
				8240-3-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	-\$1,746.98	\$0.00
				8240-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	-\$3,397.47	\$0.00
				8240-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	-\$1,202.57	\$0.00
				8240-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$25,297.40	\$0.00
				8240-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-\$1,584.00	\$0.00
				8240-3-1-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	-\$220.18	\$0.00
				8240-3-1-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	-\$873.49	\$0.00
				8240-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	-\$1,698.73	\$0.00
				8240-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	-\$601.28	\$0.00
				8240-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$28,184.00	\$0.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019  
12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	GC 000042	P00992	Gasto Comprometido	8240-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-\$1,505.00	\$0.00
				8240-3-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	-\$493.08	\$0.00
				8240-3-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	-\$1,956.12	\$0.00
				8240-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	-\$1,972.00	\$0.00
				8240-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	-\$1,286.00	\$0.00
				8240-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	-\$12,355.00	\$0.00
				8240-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-\$1,584.00	\$0.00
				8240-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	-\$220.18	\$0.00
				8240-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	-\$873.49	\$0.00
				8240-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	-\$1,699.00	\$0.00
				8240-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	-\$601.00	\$0.00
				8240-2-1-06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	-\$12,355.00	\$0.00
				8240-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	-\$1,584.00	\$0.00
				8240-3-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	-\$220.18	\$0.00
				8240-3-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	-\$873.49	\$0.00
				8240-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	-\$1,699.00	\$0.00
				8240-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	-\$601.00	\$0.00
				8220-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$24,708.00
				8220-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	-\$3,168.00
				8220-3-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	-\$440.36
				8220-3-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$0.00	-\$1,746.98
				8220-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	\$0.00	-\$3,397.47
				8220-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$0.00	-\$1,202.57
				8220-3-1-05-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$25,297.40
				8220-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	-\$1,584.00
				8220-3-1-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	-\$220.18
				8220-3-1-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$0.00	-\$873.49
				8220-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	\$0.00	-\$1,698.73
				8220-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$0.00	-\$601.28
				8220-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$28,184.00



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	GC 000042	P00992	Gasto Comprometido	8220-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	-\$1,505.00
				8220-3-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	-\$493.08
				8220-3-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$0.00	-\$1,956.12
				8220-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	\$0.00	-\$1,972.00
				8220-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$0.00	-\$1,286.00
				8220-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	-\$12,355.00
				8220-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	-\$1,584.00
				8220-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	-\$220.18
				8220-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$0.00	-\$873.49
				8220-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	\$0.00	-\$1,699.00
				8220-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$0.00	-\$601.00
				8220-2-1-06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal eventual	\$0.00	-\$12,355.00
				8220-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Desc: Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	-\$1,584.00
				8220-3-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones y Dominical	\$0.00	-\$220.18
				8220-3-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Gratificación de fin de año	\$0.00	-\$873.49
				8220-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Desc: Cuotas de seguridad social	\$0.00	-\$1,699.00
				8220-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$0.00	-\$601.00
							-135,000.00	-135,000.00
30/jun./2019	GD 000087	P00994	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 87	\$12,759.69	\$0.00
				8250-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 87	\$48,999.16	\$0.00
				8250-3-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 87	\$10,203.33	\$0.00
				8250-3-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 87	\$33,317.27	\$0.00
				8250-3-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 87	\$3,949.65	\$0.00
				8250-3-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 87	\$16,476.29	\$0.00
				8250-3-1-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 87	\$2,624.58	\$0.00
				8250-3-1-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 87	\$10,495.10	\$0.00
				8250-3-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 87	\$7,734.72	\$0.00
				8250-3-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 87	\$32,833.37	\$0.00
				8250-3-2-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 87	\$4,041.31	\$0.00
				8250-3-2-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 87	\$16,164.43	\$0.00
				8250-3-2-08-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 87	\$2,588.74	\$0.00
				8250-3-2-08-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 87	\$10,127.55	\$0.00
				8250-3-2-03-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 87	\$799.49	\$0.00
				8250-3-2-03-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 87	\$3,198.00	\$0.00
				8240-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$12,759.69



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	GD 000087	P00994	Gasto Devengado	8240-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$48,999.16
				8240-3-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$10,203.33
				8240-3-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$33,317.27
				8240-3-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$3,949.65
				8240-3-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$16,476.29
				8240-3-1-05-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$2,624.58
				8240-3-1-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$10,495.10
				8240-3-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$7,734.72
				8240-3-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$32,833.37
				8240-3-2-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$4,041.31
				8240-3-2-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$16,164.43
				8240-3-2-08-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$2,588.74
				8240-3-2-08-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$10,127.55
				8240-3-2-03-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$799.49
				8240-3-2-03-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 87	\$0.00	\$3,198.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 87	\$12,759.69	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 87	\$10,203.33	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 87	\$3,949.65	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 87	\$2,588.74	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 87	\$799.49	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 87	\$2,624.58	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 87	\$7,734.72	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones y Dominical	GD Folio: 87	\$4,041.31	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 87	\$48,999.16	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 87	\$33,317.27	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 87	\$16,476.29	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 87	\$10,127.55	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 87	\$3,198.00	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 87	\$10,495.10	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 87	\$32,833.37	\$0.00
				5113-1322	Gratificación de fin de año	GD Folio: 87	\$16,164.43	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 87	\$0.00	\$12,759.69
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 87	\$0.00	\$10,203.33
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 87	\$0.00	\$3,949.65
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 87	\$0.00	\$2,588.74
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 87	\$0.00	\$799.49
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 87	\$0.00	\$2,624.58
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 87	\$0.00	\$7,734.72



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	GD 000087	P00994	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 87	\$0.00	\$4,041.31
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 87	\$0.00	\$48,999.16
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 87	\$0.00	\$33,317.27
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 87	\$0.00	\$16,476.29
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 87	\$0.00	\$10,127.55
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 87	\$0.00	\$3,198.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 87	\$0.00	\$10,495.10
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 87	\$0.00	\$32,833.37
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 87	\$0.00	\$16,164.43
							432,625.36	432,625.36
30/jun./2019	GD 000088	P00995	Gasto Devengado	8250-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 88	\$23,294.32	\$0.00
				8250-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 88	\$19,020.66	\$0.00
				8250-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 88	\$37,020.35	\$0.00
				8250-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 88	\$13,939.78	\$0.00
				8250-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 88	\$15,996.08	\$0.00
				8250-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 88	\$6,786.90	\$0.00
				8250-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 88	\$9,181.26	\$0.00
				8250-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 88	\$4,263.04	\$0.00
				8250-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 88	\$27,465.69	\$0.00
				8250-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 88	\$13,347.05	\$0.00
				8250-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 88	\$15,140.03	\$0.00
				8250-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 88	\$6,684.16	\$0.00
				8250-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 88	\$9,783.45	\$0.00
				8250-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 88	\$4,026.10	\$0.00
				8250-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 88	\$3,388.44	\$0.00
				8250-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 88	\$1,246.32	\$0.00
				8240-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$23,294.32
				8240-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$19,020.66
8240-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$37,020.35				
8240-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$13,939.78				



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	GD 000088	P00995	Gasto Devengado	8240-3-1-07-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$15,996.08
				8240-3-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$6,786.90
				8240-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$9,181.26
				8240-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$4,263.04
				8240-3-2-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$27,465.69
				8240-3-2-02-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$13,347.05
				8240-3-2-04-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$15,140.03
				8240-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$6,684.16
				8240-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$9,783.45
				8240-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$4,026.10
				8240-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$3,388.44
				8240-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,246.32
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 88	\$23,294.32	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 88	\$37,020.35	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 88	\$15,996.08	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 88	\$9,181.26	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 88	\$27,465.69	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 88	\$15,140.03	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 88	\$9,783.45	\$0.00
				5114-1411	Cuotas de seguridad social	GD Folio: 88	\$3,388.44	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 88	\$19,020.66	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 88	\$13,939.78	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 88	\$6,786.90	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 88	\$4,263.04	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 88	\$13,347.05	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 88	\$6,684.16	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 88	\$4,026.10	\$0.00
				5139-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 88	\$1,246.32	\$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 88	\$0.00	\$23,294.32
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 88	\$0.00	\$37,020.35
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 88	\$0.00	\$15,996.08
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 88	\$0.00	\$9,181.26
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 88	\$0.00	\$27,465.69
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 88	\$0.00	\$15,140.03
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 88	\$0.00	\$9,783.45



Portal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2019 12:37 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	GD 000088	P00995	Gasto Devengado	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 88	\$0.00	\$3,388.44
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 88	\$0.00	\$19,020.66
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 88	\$0.00	\$13,939.78
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 88	\$0.00	\$6,786.90
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 88	\$0.00	\$4,263.04
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 88	\$0.00	\$13,347.05
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 88	\$0.00	\$6,684.16
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 88	\$0.00	\$4,026.10
				2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,246.32
							421,167.26	421,167.26
30/jun./2019	000000	D00146		5517-0001	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	Depreciación y Amortización mes de Junio de 2019	\$2,674.16	\$0.00
				5515-0001	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	Depreciación y Amortización mes de Junio de 2019	\$44,370.01	\$0.00
				1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	Depreciación y Amortización mes de Junio de 2019	\$0.00	\$2,461.86
				1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	Depreciación y Amortización mes de Junio de 2019	\$0.00	\$937.43
				1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	Depreciación y Amortización mes de Junio de 2019	\$0.00	\$40,970.72
				1265-1	Amortización Acumulada de Software.	Depreciación y Amortización mes de Junio de 2019	\$0.00	\$675.83
				1265-4	Amortización Acumulada de Licencias.	Depreciación y Amortización mes de Junio de 2019	\$0.00	\$1,998.33
							47,044.17	47,044.17
30/jun./2019	000000	D00147		5134-3451	Seguro de Bienes Patrimoniales	Amortización de Seguros al 30 de Junio de 2019	\$4,225.80	\$0.00
				5134-3454	Seguro de Vehiculos	Amortización de Seguros al 30 de Junio de 2019	\$5,875.37	\$0.00
				5114-1441	Cuotas para el Seguro de Vida del Personal	Amortización de Seguros al 30 de Junio de 2019	\$2,510.30	\$0.00
				1139-0001	Seguros Pagados por Anticipado	Amortización de Seguros al 30 de Junio de 2019	\$0.00	\$12,611.47
							12,611.47	12,611.47
<b>Totales Finales</b>							436,887,025.57	436,887,025.57