

A.2.11 Registra el gasto devengado conforme a lo señalado en la norma aprobada por el CONAC

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

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

Print Save 1 of 1 Close



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

Fecha y hora de Impresión: 31/ene/2020 09:39 a.m.
Página: 1

Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

Póliza: P02087 Del 13/12/2019
Concepto: Pago de Energía Eléctrica Correspondiente del 06 de Noviembre al 05 de Diciembre de 2019. GD Compra : 1521 Factura: 23644, 603 Comisión Federal de Electricidad

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.	\$9,905.00		GD Compra : 1521 Factura: 23644, 603 Comisión Federal de Electricidad
0002	8240-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G.		\$9,905.00	GD Compra : 1521 Factura: 23644, 603 Comisión Federal de Electricidad
0003	5131-3111	Servicio de energía eléctrica	\$9,905.00		GD Compra : 1521 Factura: 23644, 603 Comisión Federal de Electricidad
0004	2112-1-000603	Comisión Federal de Electricidad		\$9,905.00	GD Compra : 1521 Factura: 23644, 603 Comisión Federal de Electricidad
Sumas iguales =>			19,810.00	19,810.00	

Page 1 of 1

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

09:39 a. m.
31/01/2020

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1) - [Plan de Cuentas]

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

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

- 2112-1-000088 Alfonso Rodriguez Baez
- 2112-1-000089 Ana Elena Fierro Ferraez
- 2112-1-000090 Alberto Gomez Pech
- 2112-1-000091 Autopartes Pensiones, S.A DE C.V
- 2112-1-000092 Ana Maria Magaña Arce
- 2112-1-000093 Al Centro Alimentos, S.A DE C.V
- 2112-1-000094 Auto Transporte Terrestre de Aeropuerto, S.A DE C.V
- 2112-1-000095 Administradora de Hoteles GRT, S.A DE C.V
- 2112-1-000096 Angel Jesus Moo Cen
- 2112-1-000097 Aerocomidas, S.A
- 2112-1-000098 Ana Leticia Marcin Gahona
- 2112-1-000301 Bepensa Bebidas, S.A DE C.V
- 2112-1-000302 Blanca Rosa Gonzalez Aviles
- 2112-1-000303 Bodega Electronica Xaze, S.A DE C.V
- 2112-1-000305 Bordex del Sureste, S.A DE C.V
- 2112-1-000306 Bioestadístico E.I.R.L
- 2112-1-000307 Bernando Susano Garcia Santamaria
- 2112-1-000308 Bizamo, S.A DE C.V
- 2112-1-000309 Bertha Aurora Cervera Morales
- 2112-1-000310 Bicimotos, S.A DE C.V
- 2112-1-000311 Bombas y Maquinaria del Sureste, S.A DE C.V
- 2112-1-000312 Beatriz Eugenia Llanes Narvaez
- 2112-1-000601 Cadena Comercial Oxco, S.A DE C.V
- 2112-1-000603 Comision Federal de Electricidad
- 2112-1-000604 Compufax, S.A DE C.V

Cuenta: 2112-1 Aceptar

Nombre: Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP

Naturaleza: Acreedora Cuenta de registro

Clasificación: Balance

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

09:45 a. m.
31/01/2020

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1) - [Plan de Cuentas]

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

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

- 5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS
- 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
- 5110 SERVICIOS PERSONALES
- 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
- 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
- 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
- 5114 SEGURIDAD SOCIAL
- 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
- 5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
- 5120 MATERIALES Y SUMINISTROS
- 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
- 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
- 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
- 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
- 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
- 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
- 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
- 5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD
- 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
- 5130 SERVICIOS GENERALES
- 5131 SERVICIOS BÁSICOS
 - 5131-3111 Servicio de energía eléctrica
 - 5131-3131 Servicio de agua
 - 5131-3141 Servicio telefonico convencional
 - 5131-3151 Servicio de telefonía celular

Cuenta: 5131-3111

Nombre: Servicio de energía eléctrica

Naturaleza: Deudora

Clasificación: Resultados

☒ Cuenta de registro

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

09:46 a. m.
31/01/2020

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

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

Print Save 1 of 10 Close

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
ESTADO DE YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8260)

Fecha y 31/ene./2020
hora de Impresión 09:50 a. m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$31,963,846.76	\$31,963,846.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,019.36	\$79,019.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,768.31	\$7,768.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,702.00	\$21,702.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,999.98	\$108,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-1-06-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,143.70	\$7,143.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,051.17	\$94,051.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,755.64	\$2,755.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,903.09	\$3,903.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,740.80	\$17,740.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,802.75	\$1,802.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,998.12	\$16,998.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.46	\$528.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.34	\$2,096.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,089.20	\$3,089.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,944.84	\$168,944.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-2-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,182.71	\$4,182.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-2-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,077.09	\$17,077.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,104.00	\$49,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,268.73	\$9,268.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,999.45	\$49,999.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-4-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,161.00	\$6,161.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-4-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.29	\$838.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-4-04-2151-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,541.18	\$14,541.18	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 10

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

09:50 a. m.
31/01/2020