A.2.19 Constituye provisiones

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 7 Close

to 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: 2000 a la 2999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2020 11:07 a. m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	$0.00	$478,330.86	$38,022,116.94	$37,893,714.74	$0.00	$349,928.66
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	$0.00	$478,330.86	$38,022,116.94	$37,893,714.74	$0.00	$349,928.66
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$478,330.86	$38,022,116.94	$37,893,714.74	$0.00	$349,928.66
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$25,700,424.54	$25,700,424.58	$0.00	$0.04
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$17,793,181.63	$17,793,181.63	$0.00	$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$0.00	$17,793,181.63	$17,793,181.63	$0.00	$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$1,125,831.39	$1,125,831.39	$0.00	$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	$0.00	$0.00	$179,478.55	$179,478.55	$0.00	$0.00
A	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$929,132.84	$929,132.84	$0.00	$0.00
A	2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	$0.00	$0.00	$17,220.00	$17,220.00	$0.00	$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$2,573,470.99	$2,573,471.03	$0.00	$0.04
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$513,768.21	$513,768.21	$0.00	$0.00
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$0.00	$2,059,702.78	$2,059,702.82	$0.00	$0.04
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$1,757,789.34	$1,757,789.34	$0.00	$0.00
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$1,725,819.61	$1,725,819.61	$0.00	$0.00
A	2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$0.00	$31,969.73	$31,969.73	$0.00	$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$2,450,151.19	$2,450,151.19	$0.00	$0.00
A	2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$345,848.14	$345,848.14	$0.00	$0.00
A	2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$0.00	$2,104,303.05	$2,104,303.05	$0.00	$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.11	$5,296,174.07	$5,296,174.13	$0.00	$0.17
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	$0.00	$0.11	$5,296,174.07	$5,296,174.13	$0.00	$0.17
A	2112-1-000039	Artico Auto aire, S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$3,596.00	$3,596.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000041	ABC Aerolineas, S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$37,394.92	$37,394.92	$0.00	$0.00
A	2112-1-000042	Aerovias de Mexico, S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$9,491.00	$9,491.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000043	Aeropuerto de Mérida, S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$117.00	$117.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000054	Alpina, S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$37,820.10	$37,820.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-000069	Autozone de Mexico, S DE R.L DE C.V	$0.00	$0.00	$5,829.10	$5,829.10	$0.00	$0.00
A	2112-1-000070	Allianz de Mexico, S.A CIA de Seguros	$0.00	$0.00	$49,986.08	$49,986.08	$0.00	$0.00
A	2112-1-000071	Autos Pullman, S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$6,273.00	$6,273.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000082	Administradora Italco, S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$173.00	$173.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-000086	Adrian Arana Magaña	$0.00	$0.00	$3,224.80	$3,224.80	$0.00	$0.00

Page 1 of 7 100%

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

11:07 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 7 of 7 Close

to 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: 2000 a la 2999)

User: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2020 11:07 a. m.

			SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-008707	Comercializadora de Insumos Domen, S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$611.00	$611.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-008708	Rocío Guadalupe Avila	$0.00	$0.00	$1,149.99	$1,149.99	$0.00	$0.00
A	2112-1-008709	Turística del Mar S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$1,700.00	$1,700.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-008711	Caucho del Sureste, S. DE R.L DE C.V	$0.00	$0.00	$8,279.36	$8,279.36	$0.00	$0.00
A	2112-1-008712	Operadora LPQ, S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$492.00	$492.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-008713	Alimentos la Alameda, S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$580.00	$580.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-008714	Envasur, S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$682.61	$682.61	$0.00	$0.00
A	2112-1-008715	Plasma Marketin, S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$5,220.00	$5,220.00	$0.00	$0.00
A	2112-1-008716	Gerardo Antonio Alvarado Quijano	$0.00	$0.00	$53.04	$53.04	$0.00	$0.00
A	2112-1-008717	Servicios Gasolineros de México, S.A DE C.V	$0.00	$0.00	$400.00	$400.00	$0.00	$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$40,933.07	$40,933.07	$0.00	$0.00
A	2115-4415	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00	$40,933.07	$40,933.07	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$478,330.74	$6,984,585.26	$6,856,182.55	$0.00	$349,928.03
A	2117-0001	Retención 10% I.S.R. por honorarios	$0.00	$0.31	$4,560.00	$5,071.82	$0.00	$512.13
A	2117-0002	Retención 2/3 I.V.A.	$0.00	$8,121.05	$105,035.00	$105,360.57	$0.00	$8,446.62
A	2117-0003	Retención I.S.R. por arrendamiento	$0.00	$7,613.40	$94,715.00	$95,500.00	$0.00	$8,398.40
A	2117-0004	Retención I.S.R. por asimilados a salarios	$0.00	$380,137.02	$3,931,597.00	$3,876,964.72	$0.00	$325,504.74
A	2117-0005	Retención cuotas ISSTEY al trabajador	$0.00	$119.73	$1,004,115.72	$1,004,116.59	$0.00	$120.60
A	2117-0006	Retención préstamos ISSTEY al trabajador	$0.00	-$0.89	$762,041.10	$762,040.61	$0.00	-$1.38
A	2117-0013	I.V.A. por trasladar	$0.00	$0.00	$22,100.80	$23,868.80	$0.00	$1,768.00
A	2117-0014	I.V.A. Cobrado	$0.00	$0.00	$16,921.60	$22,100.80	$0.00	$5,179.20
A	2117-0015	I.V.A. por pagar	$0.00	-$0.88	$16,921.00	$16,921.60	$0.00	-$0.28
A	2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	$0.00	$82,341.00	$1,026,578.04	$944,237.04	$0.00	$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.01	$0.00	$0.41	$0.00	$0.42
A	2119-0099	Diferencia por Redondeo	$0.00	$0.01	$0.00	$0.41	$0.00	$0.42
		Sumas =>	$0.00	$478,330.86	$38,022,116.94	$37,893,714.74	$0.00	$349,928.66

Page 7 of 7 100%

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

11:08 a. m. 31/01/2020

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

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

Print Save 1 of 37 Close

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (2000 - 2999)
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2020 11:09 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
2111	**SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO**					
			Saldo Inicial			$1,675,372.91
04/oct./2019	GP 000130	(C00791)	GP Folio: 130	$150,942.02	$0.00	$1,524,430.89
04/oct./2019		**1**	**Subtotal**	**150,942.02**	**0.00**	
15/oct./2019	GD 000126	(P01597)	GD Folio: 126	$0.00	$219,952.85	$1,744,383.74
15/oct./2019	GD 000126	(P01597)	GD Folio: 126	$0.00	$162,552.38	$1,906,936.12
15/oct./2019	GD 000126	(P01597)	GD Folio: 126	$0.00	$68,763.24	$1,975,699.36
15/oct./2019	GD 000126	(P01597)	GD Folio: 126	$0.00	$49,362.17	$2,025,061.53
15/oct./2019	GD 000126	(P01597)	GD Folio: 126	$0.00	$103,049.95	$2,128,111.48
15/oct./2019	GD 000126	(P01597)	GD Folio: 126	$0.00	$65,052.49	$2,193,163.97
15/oct./2019	GD 000126	(P01597)	GD Folio: 126	$0.00	$45,641.70	$2,238,805.67
15/oct./2019	GD 000126	(P01597)	GD Folio: 126	$0.00	$14,391.02	$2,253,196.69
15/oct./2019	GD 000126	(P01597)	GD Folio: 126	$0.00	$17,154.00	$2,270,350.69
15/oct./2019	GD 000126	(P01597)	GD Folio: 126	$0.00	$20,316.00	$2,290,666.69
15/oct./2019	GD 000126	(P01597)	GD Folio: 126	$0.00	$9,624.00	$2,300,290.69
15/oct./2019	GD 000126	(P01597)	GD Folio: 126	$0.00	$6,060.00	$2,306,350.69
15/oct./2019	GD 000126	(P01597)	GD Folio: 126	$0.00	$16,632.00	$2,322,982.69
15/oct./2019	GD 000126	(P01597)	GD Folio: 126	$0.00	$8,436.00	$2,331,418.69

Page 1 of 37 100%

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

11:09 a. m. 31/01/2020

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

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

Print Save 2 of 37 Close

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (2000 - 2999)
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2020 11:09 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/oct./2019	GD 000125	(P01595)	GD Folio: 125	$0.00	$145,489.28	$1,669,920.17
18/oct./2019	GD 000125	(P01595)	GD Folio: 125	$0.00	$126,582.65	$1,796,502.82
18/oct./2019	GD 000125	(P01595)	GD Folio: 125	$0.00	$36,518.79	$1,833,021.61
18/oct./2019	GD 000125	(P01595)	GD Folio: 125	$0.00	$36,329.90	$1,869,351.51
18/oct./2019	GD 000125	(P01595)	GD Folio: 125	$0.00	$88,327.32	$1,957,678.83
18/oct./2019	GD 000125	(P01595)	GD Folio: 125	$0.00	$30,743.50	$1,988,422.33
18/oct./2019	GD 000125	(P01595)	GD Folio: 125	$0.00	$3,678.77	$1,992,101.10
18/oct./2019	GD 000125	(P01595)	GD Folio: 125	$0.00	$5,251.37	$1,997,352.47
18/oct./2019	GD 000125	(P01595)	GD Folio: 125	$0.00	$2,895.58	$2,000,248.05
18/oct./2019	GD 000125	(P01595)	GD Folio: 125	$0.00	$30,823.45	$2,031,071.50
18/oct./2019	GD 000125	(P01595)	GD Folio: 125	$0.00	$9,594.02	$2,040,665.52
18/oct./2019	GD 000125	(P01595)	GD Folio: 125	$0.00	$2,854.92	$2,043,520.44
18/oct./2019	GD 000125	(P01595)	GD Folio: 125	$0.00	$5,251.37	$2,048,771.81
18/oct./2019		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**524,340.92**	
30/oct./2019	GD 000129	(P01660)	GD Folio: 129	$0.00	$1,188.00	$2,049,959.81
30/oct./2019	GD 000129	(P01660)	GD Folio: 129	$0.00	$1,188.00	$2,051,147.81
30/oct./2019	GD 000129	(P01660)	GD Folio: 129	$0.00	$1,188.00	$2,052,335.81
30/oct./2019	GD 000129	(P01660)	GD Folio: 129	$0.00	$1,268.00	$2,053,603.81
30/oct./2019	GD 000129	(P01660)	GD Folio: 129	$0.00	$3,843.77	$2,057,447.58
30/oct./2019	GD 000129	(P01660)	GD Folio: 129	$0.00	$3,843.77	$2,061,291.35
30/oct./2019	GD 000129	(P01660)	GD Folio: 129	$0.00	$3,843.77	$2,065,135.12
30/oct./2019	GD 000129	(P01660)	GD Folio: 129	$0.00	$38,722.36	$2,103,857.48
30/oct./2019	GP 000128	(C00763)	GP Folio: 128	$42,286.36	$0.00	$2,061,571.12
30/oct./2019	GP 000128	(C00763)	GP Folio: 128	$12,799.31	$0.00	$2,048,771.81
30/oct./2019	GD 000137	(P01753)	GD Folio: 137	$0.00	$5,562.36	$2,054,334.17
30/oct./2019	GP 000135	(C00802)	GP Folio: 135	$5,932.76	$0.00	$2,048,401.41
30/oct./2019	GD 000138	(P01757)	GD Folio: 138	$0.00	$5,562.36	$2,053,963.77
30/oct./2019	GD 000139	(P01759)	GD Folio: 139	$0.00	$5,933.12	$2,059,896.89
30/oct./2019	GP 000138	(C00806)	GP Folio: 138	$5,933.12	$0.00	$2,053,963.77
30/oct./2019		**15**				

Page 2 of 37 100%

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

11:09 a. m. 31/01/2020

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

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

Print Save 3 of 37 Close

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (2000 - 2999)
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2020 11:09 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
31/oct./2019	GD 000130	(P01681)	GD Folio: 130	$0.00	$12,744.60	$2,066,708.37
31/oct./2019	GD 000130	(P01681)	GD Folio: 130	$0.00	$10,904.69	$2,077,613.06
31/oct./2019	GD 000130	(P01681)	GD Folio: 130	$0.00	$3,484.70	$2,081,097.76
31/oct./2019	GD 000130	(P01681)	GD Folio: 130	$0.00	$2,956.68	$2,084,054.44
31/oct./2019	GD 000130	(P01681)	GD Folio: 130	$0.00	$7,459.23	$2,091,513.67
31/oct./2019	GD 000130	(P01681)	GD Folio: 130	$0.00	$4,041.31	$2,095,554.98
31/oct./2019	GD 000130	(P01681)	GD Folio: 130	$0.00	$2,592.50	$2,098,147.48
31/oct./2019	GD 000130	(P01681)	GD Folio: 130	$0.00	$799.49	$2,098,946.97
31/oct./2019	GD 000131	(P01682)	GD Folio: 131	$0.00	$24,863.54	$2,123,810.51
31/oct./2019	GD 000131	(P01682)	GD Folio: 131	$0.00	$40,005.33	$2,163,815.84
31/oct./2019	GD 000131	(P01682)	GD Folio: 131	$0.00	$15,338.51	$2,179,154.35
31/oct./2019	GD 000131	(P01682)	GD Folio: 131	$0.00	$10,825.20	$2,189,979.55
31/oct./2019	GD 000131	(P01682)	GD Folio: 131	$0.00	$27,290.41	$2,217,269.96
31/oct./2019	GD 000131	(P01682)	GD Folio: 131	$0.00	$15,140.03	$2,232,409.99
31/oct./2019	GD 000131	(P01682)	GD Folio: 131	$0.00	$9,802.06	$2,242,212.05
31/oct./2019	GD 000131	(P01682)	GD Folio: 131	$0.00	$3,388.44	$2,245,600.49
31/oct./2019	GP 000135	(C00803)	GP Folio: 135	-$5,932.76	$0.00	$2,251,533.25
31/oct./2019	GP 000136	(C00804)	GP Folio: 136	$5,562.36	$0.00	$2,245,970.89
31/oct./2019	GP 000137	(C00805)	GP Folio: 137	$5,562.36	$0.00	$2,240,408.53
31/oct./2019		**41**	**Subtotal**	**810,965.80**	**997,410.56**	
08/nov./2019	GP 000160	(C00917)	GP Folio: 160	$146,653.52	$0.00	$2,093,755.01
08/nov./2019		**1**	**Subtotal**	**146,653.52**	**0.00**	
14/nov./2019	GD 000141	(P01883)	GD Folio: 141	$0.00	$218,865.91	$2,312,620.92
14/nov./2019	GD 000141	(P01883)	GD Folio: 141	$0.00	$162,552.36	$2,475,173.28

Page 3 of 37 100%

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

11:10 a. m. 31/01/2020

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

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

Print Save 4 of 37 Close

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (2000 - 2999)
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2020 11:09 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/nov./2019		30	Subtotal	2,779,781.14	861,374.47	
15/nov./2019	GD 000146	(P01895)	GD Folio: 146	$0.00	$5,933.12	$181,281.46
15/nov./2019	GD 000147	(P01897)	GD Folio: 147	$0.00	$5,562.36	$186,843.82
15/nov./2019	GP 000148	(C00872)	GP Folio: 148	$5,562.36	$0.00	$181,281.46
15/nov./2019		3	Subtotal	5,562.36	11,495.48	
29/nov./2019	GD 000143	(P01887)	GD Folio: 143	$0.00	$220,496.32	$401,777.78
29/nov./2019	GD 000143	(P01887)	GD Folio: 143	$0.00	$162,552.40	$564,330.18
29/nov./2019	GD 000143	(P01887)	GD Folio: 143	$0.00	$62,187.49	$626,517.67
29/nov./2019	GD 000143	(P01887)	GD Folio: 143	$0.00	$49,362.17	$675,879.84
29/nov./2019	GD 000143	(P01887)	GD Folio: 143	$0.00	$103,049.97	$778,929.81
29/nov./2019	GD 000143	(P01887)	GD Folio: 143	$0.00	$63,563.45	$842,493.26
29/nov./2019	GD 000143	(P01887)	GD Folio: 143	$0.00	$46,318.53	$888,811.79
29/nov./2019	GD 000143	(P01887)	GD Folio: 143	$0.00	$14,391.02	$903,202.81
29/nov./2019	GD 000143	(P01887)	GD Folio: 143	$0.00	$20,316.00	$923,518.81
29/nov./2019	GD 000143	(P01887)	GD Folio: 143	$0.00	$8,317.00	$931,835.81
29/nov./2019	GD 000143	(P01887)	GD Folio: 143	$0.00	$6,060.00	$937,895.81
29/nov./2019	GD 000143	(P01887)	GD Folio: 143	$0.00	$16,632.00	$954,527.81
29/nov./2019	GD 000143	(P01887)	GD Folio: 143	$0.00	$8,198.00	$962,725.81
29/nov./2019	GD 000143	(P01887)	GD Folio: 143	$0.00	$4,872.00	$967,597.81
29/nov./2019	GD 000143	(P01887)	GD Folio: 143	$0.00	$1,188.00	$968,785.81
29/nov./2019	GD 000143	(P01887)	GD Folio: 143	$0.00	$17,262.00	$986,047.81
29/nov./2019	GP 000143	(C00867)	GP Folio: 143	$721,921.35	$0.00	$264,126.46
29/nov./2019	GP 000143	(C00867)	GP Folio: 143	$82,845.00	$0.00	$181,281.46
29/nov./2019	GD 000144	(P01889)	GD Folio: 144	$0.00	$1,188.00	$182,469.46

Page 4 of 37 100%

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

11:10 a. m. 31/01/2020

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

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

Print Save 5 of 37 Close

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (2000 - 2999)
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2020 11:09 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
29/nov./2019	GD 000152	(P01908)	GD Folio: 152	$0.00	$1,121.10	$255,456.88
29/nov./2019	GD 000152	(P01908)	GD Folio: 152	$0.00	$927.31	$256,384.19
29/nov./2019	GD 000153	(P01910)	GD Folio: 153	$0.00	$2,915.41	$259,299.60
29/nov./2019	GD 000153	(P01910)	GD Folio: 153	$0.00	$57,766.98	$317,066.58
29/nov./2019	GP 000153	(C00877)	GP Folio: 153	$2,915.41	$0.00	$314,151.17
29/nov./2019	GP 000153	(C00877)	GP Folio: 153	$1,684.44	$0.00	$312,466.73
29/nov./2019	GP 000153	(C00877)		$0.00	-$1,355.04	$311,111.69
29/nov./2019	GP 000153	(C00877)		-$1,355.04	$0.00	$312,466.73
29/nov./2019	GP 000153	(C00877)	GP Folio: 153	$57,766.98	$0.00	$254,699.75
29/nov./2019	GD 000154	(P01913)	GD Folio: 154	$0.00	$2,915.41	$257,615.16
29/nov./2019	GD 000154	(P01913)	GD Folio: 154	$0.00	$62,695.62	$320,310.78
29/nov./2019	GP 000154	(C00878)	GP Folio: 154	$2,915.41	$0.00	$317,395.37
29/nov./2019	GP 000154	(C00878)	GP Folio: 154	$1,684.44	$0.00	$315,710.93
29/nov./2019	GP 000154	(C00878)	GP Folio: 154	$62,695.62	$0.00	$253,015.31
29/nov./2019	GP 000154	(C00878)		$0.00	-$1,355.04	$251,660.27
29/nov./2019	GP 000154	(C00878)		-$1,355.04	$0.00	$253,015.31
29/nov./2019	GD 000155	(P01916)	GD Folio: 155	$0.00	$2,915.41	$255,930.72
29/nov./2019	GD 000155	(P01916)	GD Folio: 155	$0.00	$51,233.00	$307,163.72
29/nov./2019	GD 000155	(P01916)	GD Folio: 155	$0.00	$11,462.62	$318,626.34
29/nov./2019	GP 000155	(C00879)	GP Folio: 155	$2,915.41	$0.00	$315,710.93
29/nov./2019	GP 000155	(C00879)	GP Folio: 155	$1,684.44	$0.00	$314,026.49
29/nov./2019	GP 000155	(C00879)	GP Folio: 155	$62,695.62	$0.00	$251,330.87
29/nov./2019	GP 000155	(C00879)		$0.00	-$1,355.04	$249,975.83
29/nov./2019	GP 000155	(C00879)		-$1,355.04	$0.00	$251,330.87
29/nov./2019	000000	(D00289)	Ajuste de Aguinaldo por Incidencias	$0.00	-$786.92	$250,543.95
29/nov./2019	GP 000156	(C00880)	GD Folio: 156	$0.00	$2,248.27	$252,792.22
29/nov./2019	GP 000156	(C00880)	GP Directo 156 , Pago: 156	$2,248.27	$0.00	$250,543.95
29/nov./2019	GP 000158	(C00881)	GD Folio: 158	$0.00	$405.09	$250,949.04
29/nov./2019	GP 000158	(C00881)	GP Directo 158 Miguel Rodulfo Martinez Magaña, Pago: 158	$405.09	$0.00	$250,543.95
29/nov./2019	GP 000159	(C00882)	GD Folio: 159	$0.00	$2,207.76	$252,751.71
29/nov./2019	GP 000159	(C00882)	GP Directo 159 Edwin José Reión Gonzalez, Pago: 159	$2,207.76	$0.00	$250,543.95

Page 5 of 37 100%

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

11:10 a. m. 31/01/2020

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

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

Print Save 6 of 37 Close

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (2000 - 2999)
Del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2020 11:09 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
13/dic./2019	GD 000161	(P02092)	GD Folio: 161	$0.00	$20,316.00	$1,123,909.82
13/dic./2019	GD 000161	(P02092)	GD Folio: 161	$0.00	$8,436.00	$1,132,345.82
13/dic./2019	GD 000161	(P02092)	GD Folio: 161	$0.00	$6,060.00	$1,138,405.82
13/dic./2019	GD 000161	(P02092)	GD Folio: 161	$0.00	$16,513.00	$1,154,918.82
13/dic./2019	GD 000161	(P02092)	GD Folio: 161	$0.00	$7,723.00	$1,162,641.82
13/dic./2019	GD 000161	(P02092)	GD Folio: 161	$0.00	$4,753.00	$1,167,394.82
13/dic./2019	GD 000161	(P02092)	GD Folio: 161	$0.00	$1,188.00	$1,168,582.82
13/dic./2019	GD 000162	(P02095)	GD Folio: 162	$0.00	$1,188.00	$1,169,770.82
13/dic./2019	GD 000162	(P02095)	GD Folio: 162	$0.00	$1,268.00	$1,171,038.82
13/dic./2019	GD 000162	(P02095)	GD Folio: 162	$0.00	$1,188.00	$1,172,226.82
13/dic./2019	GD 000162	(P02095)	GD Folio: 162	$0.00	$1,188.00	$1,173,414.82
13/dic./2019	GD 000162	(P02095)	GD Folio: 162	$0.00	$3,843.75	$1,177,258.57
13/dic./2019	GD 000162	(P02095)	GD Folio: 162	$0.00	$3,843.73	$1,181,102.30
13/dic./2019	GD 000162	(P02095)	GD Folio: 162	$0.00	$3,843.75	$1,184,946.05
13/dic./2019	GD 000162	(P02095)	GD Folio: 162	$0.00	$38,722.34	$1,223,668.39
13/dic./2019	GP 000163	(C00983)	GP Folio: 163	$4,832.00	$0.00	$1,218,836.39
13/dic./2019	GP 000163	(C00983)	GP Folio: 163	$50,253.57	$0.00	$1,168,582.82
13/dic./2019	GD 000168	(P02115)	GD Folio: 168	$0.00	$5,562.36	$1,174,145.18
13/dic./2019	GP 000170	(C00994)	GP Folio: 170	$5,562.36	$0.00	$1,168,582.82
13/dic./2019	GD 000169	(P02118)	GD Folio: 169	$0.00	$370.00	$1,168,952.82
13/dic./2019	GD 000169	(P02118)	GD Folio: 169	$0.00	$3,611.02	$1,172,563.84
13/dic./2019	GD 000169	(P02118)	GD Folio: 169	$0.00	$1,209.34	$1,173,773.18
13/dic./2019	GD 000169	(P02118)	GD Folio: 169	$0.00	$372.00	$1,174,145.18
13/dic./2019	GP 000171	(C00995)	GP Folio: 171	$5,562.36	$0.00	$1,168,582.82
13/dic./2019	GD 000170	(P02120)	GD Folio: 170	$0.00	$5,562.36	$1,174,145.18
13/dic./2019	GP 000172	(C00996)	GP Folio: 172	$5,562.36	$0.00	$1,168,582.82
13/dic./2019	GD 000171	(P02122)	GD Folio: 171	$0.00	$5,562.36	$1,174,145.18
13/dic./2019	GP 000173	(C00997)	GP Folio: 173	$5,562.36	$0.00	$1,168,582.82
13/dic./2019		**37**	**Subtotal**	**77,335.01**	**857,006.57**	

Page 6 of 37 100%

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

11:10 a. m. 31/01/2020

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

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

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

Fecha y hora de Impresión: 31/ene./2020 11:20 a. m.
Página: 1

Póliza: P00073 Del 18/01/2019

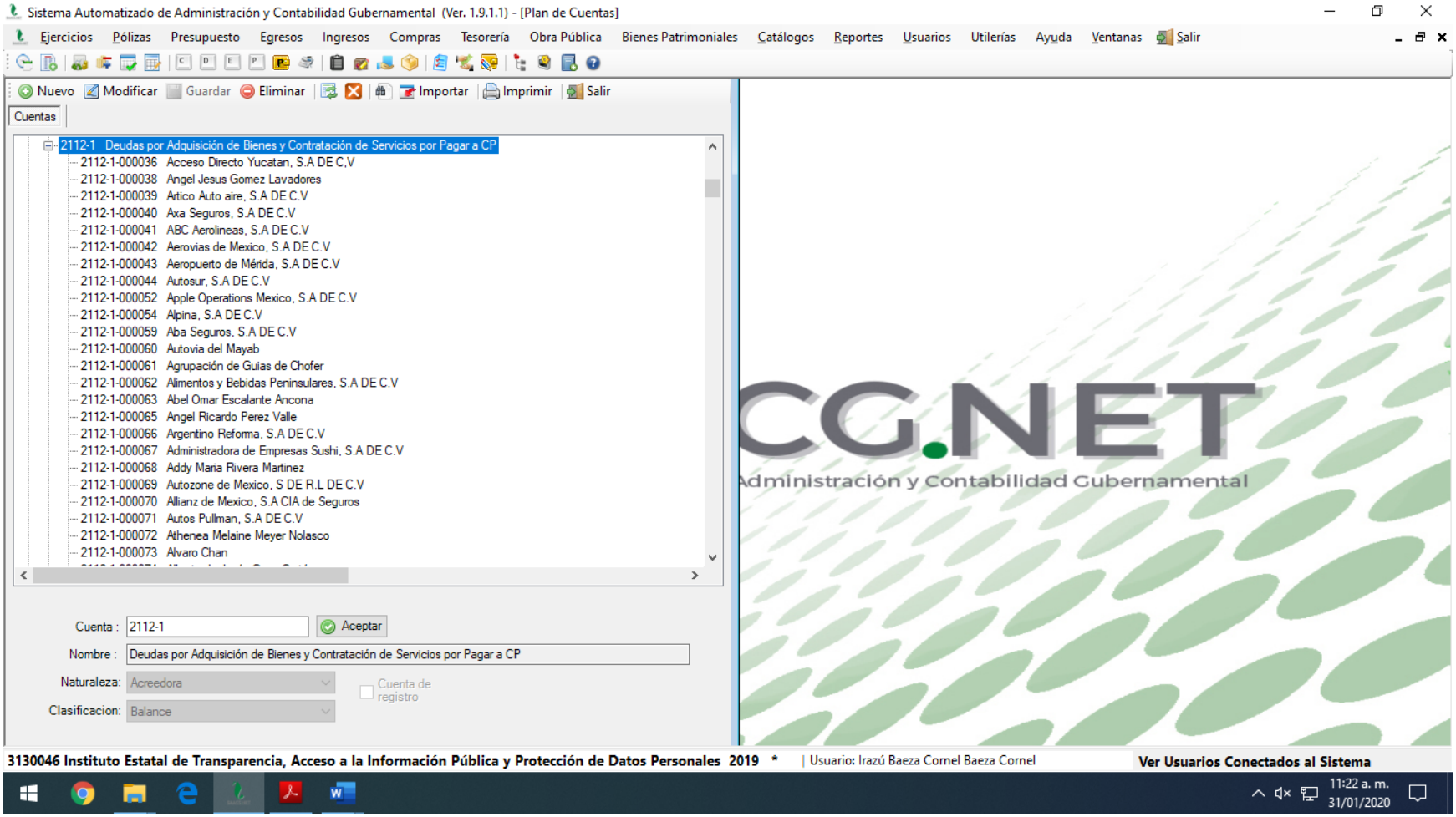
Concepto: Pago Renta Edificio Inaip #185 Correspondiente al mes de Enero de 2019. GD Compra : 26 Factura: 005, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G.	$45,645.30		GD Compra : 26 Factura: 005, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez
0002	8240-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G.		$45,645.30	GD Compra : 26 Factura: 005, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez
0003	5132-3221	Arrendamiento de edificios y locales	$45,645.30		GD Compra : 26 Factura: 005, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez
0004	2112-1-004220	Oscar Manuel Gonzalez Sanchez		$45,645.30	GD Compra : 26 Factura: 005, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez
		Sumas iguales =>	91,290.60	91,290.60	

Page 1 of 1 100%

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

11:21 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 Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
2112-1-000036 Acceso Directo Yucatan, S.A DE C,V
2112-1-000038 Angel Jesus Gomez Lavadores
2112-1-000039 Artico Auto aire, S.A DE C.V
2112-1-000040 Axa Seguros, S.A DE C.V
2112-1-000041 ABC Aerolineas, S.A DE C.V
2112-1-000042 Aerovias de Mexico, S.A DE C.V
2112-1-000043 Aeropuerto de Mérida, S.A DE C.V
2112-1-000044 Autosur, S.A DE C.V
2112-1-000052 Apple Operations Mexico, S.A DE C.V
2112-1-000054 Alpina, S.A DE C.V
2112-1-000059 Aba Seguros, S.A DE C.V
2112-1-000060 Autovia del Mayab
2112-1-000061 Agrupación de Guias de Chofer
2112-1-000062 Alimentos y Bebidas Peninsulares, S.A DE C.V
2112-1-000063 Abel Omar Escalante Ancona
2112-1-000065 Angel Ricardo Perez Valle
2112-1-000066 Argentino Reforma, S.A DE C.V
2112-1-000067 Administradora de Empresas Sushi, S.A DE C.V
2112-1-000068 Addy Maria Rivera Martinez
2112-1-000069 Autozone de Mexico, S DE R.L DE C.V
2112-1-000070 Allianz de Mexico, S.A CIA de Seguros
2112-1-000071 Autos Pullman, S.A DE C.V
2112-1-000072 Athenea Melaine Meyer Nolasco
2112-1-000073 Alvaro Chan
Cuenta : 2112-1
Aceptar
Nombre : Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP
Naturaleza: Acreedora
Cuenta de registro
Clasificacion: Balance
CG.NET
Administración y Contabilidad Gubernamental
3130046 Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2019 * | Usuario: Irazú Baeza Cornel Baeza Cornel
Ver Usuarios Conectados al Sistema
11:22 a. m.
31/01/2020