

A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia

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

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: 2000 a la 2999)

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

Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			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 Aerolíneas, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$37,394.92	\$37,394.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	Aerovías de México, 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 México, 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 México, S.A CIA de Seguros	\$0.00	\$0.00	\$49,966.08	\$49,966.08	\$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 Italo, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$173.00	\$173.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	Adrian Arana Mañana	\$0.00	\$0.00	\$3,224.80	\$3,224.80	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 7

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

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: 2000 a la 2999)

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

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-008707	Comercializadora de Insumos Dómen, 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	\$93.04	\$93.04	\$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 traslado	\$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 relación 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

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		SALDO
				DEBE	HABER	
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
Saldo Inicial						\$1,675,372.91
04/oct./2019	GP 000130	(000791)	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	\$9,436.00	\$2,331,418.69

Page 1 of 37

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)

Utr: 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
18/oct./2019	GD 000125	(P01999)	GD Folio: 125	\$0.00	\$145,489.28	\$1,669,920.17
18/oct./2019	GD 000125	(P01999)	GD Folio: 125	\$0.00	\$126,582.65	\$1,796,502.82
18/oct./2019	GD 000125	(P01999)	GD Folio: 125	\$0.00	\$36,518.79	\$1,833,021.61
18/oct./2019	GD 000125	(P01999)	GD Folio: 125	\$0.00	\$36,329.90	\$1,869,351.51
18/oct./2019	GD 000125	(P01999)	GD Folio: 125	\$0.00	\$88,327.32	\$1,957,678.83
18/oct./2019	GD 000125	(P01999)	GD Folio: 125	\$0.00	\$30,743.50	\$1,988,422.33
18/oct./2019	GD 000125	(P01999)	GD Folio: 125	\$0.00	\$3,678.77	\$1,992,101.10
18/oct./2019	GD 000125	(P01999)	GD Folio: 125	\$0.00	\$5,251.37	\$1,997,352.47
18/oct./2019	GD 000125	(P01999)	GD Folio: 125	\$0.00	\$2,895.58	\$2,000,248.05
18/oct./2019	GD 000125	(P01999)	GD Folio: 125	\$0.00	\$30,823.45	\$2,031,071.50
18/oct./2019	GD 000125	(P01999)	GD Folio: 125	\$0.00	\$9,594.02	\$2,040,665.52
18/oct./2019	GD 000125	(P01999)	GD Folio: 125	\$0.00	\$2,854.82	\$2,043,520.44
18/oct./2019	GD 000125	(P01999)	GD Folio: 125	\$0.00	\$5,251.37	\$2,048,771.81
18/oct./2019		13	Subtotal	0.00	\$24,340.92	
30/oct./2019	GD 000129	(P01999)	GD Folio: 129	\$0.00	\$1,188.00	\$2,049,959.81
30/oct./2019	GD 000129	(P01999)	GD Folio: 129	\$0.00	\$1,188.00	\$2,051,147.81
30/oct./2019	GD 000129	(P01999)	GD Folio: 129	\$0.00	\$1,188.00	\$2,052,335.81
30/oct./2019	GD 000129	(P01999)	GD Folio: 129	\$0.00	\$1,268.00	\$2,053,603.81
30/oct./2019	GD 000129	(P01999)	GD Folio: 129	\$0.00	\$3,843.77	\$2,057,447.58
30/oct./2019	GD 000129	(P01999)	GD Folio: 129	\$0.00	\$3,843.77	\$2,061,291.35
30/oct./2019	GD 000129	(P01999)	GD Folio: 129	\$0.00	\$3,843.77	\$2,065,135.12
30/oct./2019	GD 000129	(P01999)	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	(P01763)	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	(P01797)	GD Folio: 138	\$0.00	\$5,562.36	\$2,053,963.77
30/oct./2019	GD 000139	(P01799)	GD Folio: 139	\$0.00	\$5,933.12	\$2,059,896.89
30/oct./2019	GP 000138	(C00808)	GP Folio: 138	\$5,933.12	\$0.00	\$2,053,963.77

Page 2 of 37

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)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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	(C000003)	GP Folio: 135	\$5,932.76	\$0.00	\$2,251,533.25
31/oct./2019	GP 000136	(C000004)	GP Folio: 136	\$5,562.36	\$0.00	\$2,245,970.89
31/oct./2019	GP 000137	(C000005)	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	(C00017)	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	(P01683)	GD Folio: 141	\$0.00	\$218,865.91	\$2,312,620.92
14/nov./2019	GD 000141	(P01683)	GD Folio: 141	\$0.00	\$162,552.36	\$2,475,173.28

Page 3 of 37

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)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/nov./2019		30	Subtotal	2,779,781.14	\$61,374.47	
15/nov./2019	GD 000146	(P01886)	GD Folio: 146	\$0.00	\$5,933.12	\$181,281.46
15/nov./2019	GD 000147	(P01887)	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	(C00887)	GP Folio: 143	\$721,921.35	\$0.00	\$264,126.46
29/nov./2019	GP 000143	(C00887)	GP Folio: 143	\$82,845.00	\$0.00	\$181,281.46
29/nov./2019	GD 000144	(P01888)	GD Folio: 144	\$0.00	\$1,188.00	\$182,469.46

Page 4 of 37

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



Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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	(C00077)	GP Folio: 153	\$2,915.41	\$0.00	\$314,151.17
29/nov./2019	GP 000153	(C00077)	GP Folio: 153	\$1,684.44	\$0.00	\$312,466.73
29/nov./2019	GP 000153	(C00077)	GP Folio: 153	\$0.00	-\$1,355.04	\$311,111.69
29/nov./2019	GP 000153	(C00077)	GP Folio: 153	-\$1,355.04	\$0.00	\$312,466.73
29/nov./2019	GP 000153	(C00077)	GP Folio: 153	\$57,766.98	\$0.00	\$254,699.75
29/nov./2019	GD 000154	(P01912)	GD Folio: 154	\$0.00	\$2,915.41	\$257,615.16
29/nov./2019	GD 000154	(P01912)	GD Folio: 154	\$0.00	\$62,695.62	\$320,310.78
29/nov./2019	GP 000154	(C00078)	GP Folio: 154	\$2,915.41	\$0.00	\$317,395.37
29/nov./2019	GP 000154	(C00078)	GP Folio: 154	\$1,684.44	\$0.00	\$315,710.93
29/nov./2019	GP 000154	(C00078)	GP Folio: 154	\$62,695.62	\$0.00	\$253,015.31
29/nov./2019	GP 000154	(C00078)	GP Folio: 154	\$0.00	-\$1,355.04	\$251,660.27
29/nov./2019	GP 000154	(C00078)	GP Folio: 154	-\$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	(C00079)	GP Folio: 155	\$2,915.41	\$0.00	\$315,710.93
29/nov./2019	GP 000155	(C00079)	GP Folio: 155	\$1,684.44	\$0.00	\$314,026.49
29/nov./2019	GP 000155	(C00079)	GP Folio: 155	\$62,695.62	\$0.00	\$251,330.87
29/nov./2019	GP 000155	(C00079)	GP Folio: 155	\$0.00	-\$1,355.04	\$249,975.83
29/nov./2019	GP 000155	(C00079)	GP Folio: 155	-\$1,355.04	\$0.00	\$251,330.87
29/nov./2019	000000	(C00289)	Ajuste de Aguinaldo por Incidencias	\$0.00	-\$786.92	\$250,543.95
29/nov./2019	GP 000156	(C00080)	GD Folio: 156	\$0.00	\$2,248.27	\$252,792.22
29/nov./2019	GP 000156	(C00080)	GP Directo 156, Pago: 156	\$2,248.27	\$0.00	\$250,543.95
29/nov./2019	GP 000158	(C00081)	GD Folio: 158	\$0.00	\$405.09	\$250,949.04
29/nov./2019	GP 000158	(C00081)	GP Directo 158 Miguel Rodolfo Martinez Magaña, Pago: 158	\$405.09	\$0.00	\$250,543.95
29/nov./2019	GP 000159	(C00082)	GD Folio: 159	\$0.00	\$2,207.76	\$252,751.71
29/nov./2019	GP 000159	(C00082)	GP Directo 159 Edwin José Bailón González, Pago: 159	\$2,207.76	\$0.00	\$250,543.95

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



Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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)

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
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	(P02096)	GD Folio: 162	\$0.00	\$1,188.00	\$1,169,770.82
13/dic./2019	GD 000162	(P02096)	GD Folio: 162	\$0.00	\$1,268.00	\$1,171,038.82
13/dic./2019	GD 000162	(P02096)	GD Folio: 162	\$0.00	\$1,188.00	\$1,172,226.82
13/dic./2019	GD 000162	(P02096)	GD Folio: 162	\$0.00	\$1,188.00	\$1,173,414.82
13/dic./2019	GD 000162	(P02096)	GD Folio: 162	\$0.00	\$3,843.75	\$1,177,258.57
13/dic./2019	GD 000162	(P02096)	GD Folio: 162	\$0.00	\$3,843.73	\$1,181,102.30
13/dic./2019	GD 000162	(P02096)	GD Folio: 162	\$0.00	\$3,843.75	\$1,184,946.05
13/dic./2019	GD 000162	(P02096)	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	(C00984)	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	(C00986)	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	(C00986)	GP Folio: 172	\$5,562.36	\$0.00	\$1,168,582.82
13/dic./2019	GD 000171	(P02120)	GD Folio: 171	\$0.00	\$5,562.36	\$1,174,145.18
13/dic./2019	GP 000173	(C00987)	GP Folio: 173	\$5,562.36	\$0.00	\$1,168,582.82
13/dic./2019		37				
Subtotal				77,335.01	857,006.57	

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
Póliza: P02128 Del 13/12/2019
Concepto: Pago Renta de Hospedaje Web Renovación. GD Compra : 1529 Factura: 606, 5105 Redes y Asesorías del Mayab, S.A DE C.V

Fecha y hora de Impresión: 31/ene/2020 11:28 a.m.
Página: 1

Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y	\$54,498.81		GD Compra : 1529 Factura: 606, 5105 Redes y Asesorías del Mayab, S.A DE C.V
0002	8240-3-5-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y		\$54,498.81	GD Compra : 1529 Factura: 606, 5105 Redes y Asesorías del Mayab, S.A DE C.V
0003	5131-3171	Servicios de acceso de internet, redes y	\$54,498.81		GD Compra : 1529 Factura: 606, 5105 Redes y Asesorías del Mayab, S.A DE C.V
0004	2112-1-005105	Redes y Asesorías del Mayab, S.A DE		\$54,498.81	GD Compra : 1529 Factura: 606, 5105 Redes y Asesorías del Mayab, S.A DE C.V
Sumas iguales =>			108,997.62	108,997.62	

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

11:28 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 Guías 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

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

11:22 a. m. 31/01/2020