

B.2.6. Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Pagado

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: 8270 a la 8279)

Fecha y 04/feb./2020
hora de Impresión 11:13 a. m.

Uer: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$31,963,846.76	\$0.00	\$31,963,846.76	\$0.00
D	8270-1-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,019.36	\$0.00	\$79,019.36	\$0.00
D	8270-1-8-07-2211-1	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	\$0.00	\$7,768.31	\$0.00
D	8270-1-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,702.00	\$0.00	\$21,702.00	\$0.00
D	8270-2-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,999.98	\$0.00	\$108,999.98	\$0.00
D	8270-2-1-06-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,143.70	\$0.00	\$7,143.70	\$0.00
D	8270-2-1-07-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,051.17	\$0.00	\$94,051.17	\$0.00
D	8270-2-1-07-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,755.64	\$0.00	\$2,755.64	\$0.00
D	8270-2-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,903.09	\$0.00	\$3,903.09	\$0.00
D	8270-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,740.80	\$0.00	\$17,740.80	\$0.00
D	8270-2-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,802.75	\$0.00	\$1,802.75	\$0.00
D	8270-2-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,998.12	\$0.00	\$16,998.12	\$0.00
D	8270-2-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.46	\$0.00	\$528.46	\$0.00
D	8270-2-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.34	\$0.00	\$2,096.34	\$0.00
D	8270-2-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,089.20	\$0.00	\$3,089.20	\$0.00
D	8270-2-2-04-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,944.84	\$0.00	\$168,944.84	\$0.00
D	8270-2-2-04-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,182.71	\$0.00	\$4,182.71	\$0.00
D	8270-2-2-04-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,077.09	\$0.00	\$17,077.09	\$0.00
D	8270-2-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,104.00	\$0.00	\$49,104.00	\$0.00
D	8270-2-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,268.73	\$0.00	\$9,268.73	\$0.00
D	8270-2-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,999.45	\$0.00	\$49,999.45	\$0.00
D	8270-2-4-03-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,161.00	\$0.00	\$6,161.00	\$0.00
D	8270-2-4-03-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$838.29	\$0.00	\$838.29	\$0.00
D	8270-2-4-04-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-2-4-04-2151-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,541.19	\$0.00	\$14,541.19	\$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

11:14 a. m.
04/02/2020

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 2 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: 8270 a la 8279)

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2020 11:13 a. m.

Usuario: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-2-4-08-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,817.99	\$0.00	\$9,817.99	\$0.00
D	8270-2-4-08-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,025.18	\$0.00	\$40,025.18	\$0.00
D	8270-2-4-08-5151-2	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,213.28	\$0.00	\$9,213.28	\$0.00
D	8270-2-5-01-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,312.37	\$0.00	\$24,312.37	\$0.00
D	8270-2-6-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,114.77	\$0.00	\$15,114.77	\$0.00
D	8270-2-6-01-2611-1	Combustibles para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8270-2-6-01-3711-1	Pasajes nacionales aéreos para servidores públicos de mando en el desempeño de comisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,096.63	\$0.00	\$34,096.63	\$0.00
D	8270-2-6-01-3721-1	Pasajes nacionales terrestres para servidores públicos de mando en el desempeño de comisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,387.63	\$0.00	\$20,387.63	\$0.00
D	8270-2-6-01-3751-1	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,984.61	\$0.00	\$33,984.61	\$0.00
D	8270-2-6-01-3752-1	Viáticos para labores en campo y de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00
D	8270-2-6-01-3851-1	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,692.01	\$0.00	\$7,692.01	\$0.00
D	8270-2-6-01-5111-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,379.81	\$0.00	\$4,379.81	\$0.00
D	8270-2-6-01-5151-2	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,492.79	\$0.00	\$5,492.79	\$0.00
D	8270-2-6-01-5211-2	Equipo educacional y recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,990.00	\$0.00	\$10,990.00	\$0.00
D	8270-2-6-05-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,554.00	\$0.00	\$6,554.00	\$0.00
D	8270-2-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,593.75	\$0.00	\$1,593.75	\$0.00
D	8270-2-6-05-2213-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades de la administración pública estatal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-2-6-05-2611-1	Combustibles para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-2-6-05-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,741.39	\$0.00	\$1,741.39	\$0.00
D	8270-2-6-05-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	8270-2-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,212.00	\$0.00	\$6,212.00	\$0.00
D	8270-2-6-05-3522-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00

Page 2 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

11:14 a. m.
04/02/2020

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 93 Close



Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (8270 - 8279)
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2020 11:15 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO						
Saldo Inicial						\$0.00
09/ene./2019	PA 000002	(000001)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V. Folio Pago: 2	\$174.00	\$0.00	\$174.00
09/ene./2019		1	Subtotal	174.00	0.00	
14/ene./2019	PA 000003	(000002)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V. Folio Pago: 3	\$180.22	\$0.00	\$354.22
14/ene./2019	PA 000003	(000002)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V. Folio Pago: 3	\$186.89	\$0.00	\$541.11
14/ene./2019	PA 000003	(000002)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V. Folio Pago: 3	\$83.11	\$0.00	\$624.22
14/ene./2019	PA 000003	(000002)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V. Folio Pago: 3	\$102.96	\$0.00	\$727.18
14/ene./2019	PA 000003	(000002)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V. Folio Pago: 3	\$50.87	\$0.00	\$778.05
14/ene./2019	PA 000003	(000002)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V. Folio Pago: 3	\$202.18	\$0.00	\$980.23
14/ene./2019	PA 000003	(000002)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V. Folio Pago: 3	\$50.87	\$0.00	\$1,031.10
14/ene./2019	PA 000003	(000002)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V. Folio Pago: 3	\$12.38	\$0.00	\$1,043.48

Page 1 of 93

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

Windows Taskbar: 11:15 a. m. 04/02/2020

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 93 Close



**Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (8270 - 8279)
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)**

Utr: supervisor
Rpt: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2020 11:15 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
15/ene./2019	GP 000005	(000006)	GP Folio: 5	\$420.00	\$0.00	\$843,820.75
15/ene./2019	GP 000006	(000007)	GP Folio: 6	\$420.00	\$0.00	\$844,240.75
15/ene./2019	GP 000007	(000008)	GP Folio: 7	\$420.00	\$0.00	\$844,660.75
15/ene./2019	GP 000008	(000009)	GP Folio: 8	\$420.00	\$0.00	\$845,080.75
15/ene./2019	GP 000009	(000010)	GP Folio: 9	\$420.00	\$0.00	\$845,500.75
15/ene./2019	GP 000010	(000011)	GP Folio: 10	\$420.00	\$0.00	\$845,920.75
15/ene./2019		6	Subtotal	2,520.00	0.00	
17/ene./2019	PA 000004	(000012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$922.10	\$0.00	\$846,842.85
17/ene./2019	PA 000004	(000012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$299.00	\$0.00	\$847,141.85
17/ene./2019	PA 000004	(000012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$834.04	\$0.00	\$847,975.89
17/ene./2019	PA 000004	(000012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$330.75	\$0.00	\$848,306.64
17/ene./2019	PA 000004	(000012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$759.80	\$0.00	\$849,066.44
17/ene./2019	PA 000004	(000012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$193.53	\$0.00	\$849,259.97
17/ene./2019	PA 000004	(000012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$87.64	\$0.00	\$849,347.61
17/ene./2019	PA 000004	(000012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$14.00	\$0.00	\$849,361.61
17/ene./2019	PA 000004	(000012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$16.00	\$0.00	\$849,377.61
17/ene./2019	PA 000004	(000012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$39.00	\$0.00	\$849,416.61
17/ene./2019	PA 000004	(000012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$150.00	\$0.00	\$849,566.61
17/ene./2019	PA 000004	(000012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$80.00	\$0.00	\$849,646.61
17/ene./2019	PA 000004	(000012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$420.00	\$0.00	\$850,066.61
17/ene./2019	PA 000004	(000012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$647.30	\$0.00	\$850,713.91
17/ene./2019	PA 000004	(000012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$706.90	\$0.00	\$851,420.81
17/ene./2019	PA 000004	(000012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$549.00	\$0.00	\$851,969.81
17/ene./2019	PA 000004	(000012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$399.00	\$0.00	\$852,368.81
17/ene./2019	PA 000004	(000012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$440.18	\$0.00	\$852,808.99

Page 2 of 93

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

11:15 a. m.
04/02/2020

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 93 Close



Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (8270 - 8279)
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2020 11:15 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/ene./2019	PA 000014	(000022)	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V. Folio Pago: 14	\$249.01	\$0.00	\$1,019,612.59
21/ene./2019		8				
			Subtotal	51,717.55	0.00	
22/ene./2019	PA 000018	(000026)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V. Folio Pago: 18	\$9,089.32	\$0.00	\$1,028,701.91
22/ene./2019	PA 000019	(000027)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V. Folio Pago: 19	\$8,922.48	\$0.00	\$1,037,624.39
22/ene./2019		2				
			Subtotal	18,011.80	0.00	
24/ene./2019	PA 000020	(000028)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$446.51	\$0.00	\$1,038,070.90
24/ene./2019	PA 000020	(000028)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$396.55	\$0.00	\$1,038,467.45
24/ene./2019	PA 000020	(000028)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$187.80	\$0.00	\$1,038,655.25
24/ene./2019	PA 000020	(000028)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$576.40	\$0.00	\$1,039,231.65
24/ene./2019	PA 000020	(000028)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$171.00	\$0.00	\$1,039,402.65
24/ene./2019	PA 000020	(000028)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$140.00	\$0.00	\$1,039,542.65
24/ene./2019	PA 000020	(000028)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$287.00	\$0.00	\$1,039,829.65
24/ene./2019	PA 000020	(000028)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$193.00	\$0.00	\$1,040,022.65
24/ene./2019	PA 000020	(000028)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$1,412.01	\$0.00	\$1,041,434.66
24/ene./2019	PA 000020	(000028)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$506.00	\$0.00	\$1,041,940.66
24/ene./2019	PA 000020	(000028)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$14.00	\$0.00	\$1,041,954.66
24/ene./2019	PA 000020	(000028)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$1,302.00	\$0.00	\$1,043,256.66
24/ene./2019	PA 000020	(000028)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$474.00	\$0.00	\$1,043,730.66
24/ene./2019	PA 000025	(000044)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V. Folio Pago: 25	\$10,000.00	\$0.00	\$1,053,730.66
24/ene./2019	PA 000025	(000044)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V. Folio Pago: 25	\$220.40	\$0.00	\$1,053,951.06
24/ene./2019		15				
			Subtotal	16,326.67	0.00	

Page 3 of 93

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

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 93 of 93 Close



Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (8270 - 8279)
Del 01/ene./2019 al 31/dic./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2020 11:15 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
23/dic./2019	PA 000759	(001008)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V. Folio Pago: 759	\$7,721.75	\$0.00	\$31,738,111.87
23/dic./2019	PA 000760	(001010)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V. Folio Pago: 760	\$7,721.75	\$0.00	\$31,745,833.62
23/dic./2019	PA 000793	(001048)	GP Directo 1596 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Pago: 793	\$5.80	\$0.00	\$31,745,839.42
23/dic./2019	PA 000794	(001050)	GP Directo 1597 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Pago: 794	\$5.80	\$0.00	\$31,745,845.22
23/dic./2019	PA 000797	(001055)	GP Directo 1600 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Pago: 797	\$5.80	\$0.00	\$31,745,851.02
23/dic./2019		5	Subtotal	15,460.90	0.00	
30/dic./2019	GP 000176	(001048)	GP Folio: 176	\$20,006.47	\$0.00	\$31,765,857.49
30/dic./2019	GP 000176	(001048)	GP Folio: 176	\$40,666.63	\$0.00	\$31,806,524.12
30/dic./2019	GP 000176	(001048)	GP Folio: 176	\$14,516.54	\$0.00	\$31,821,040.66
30/dic./2019	GP 000176	(001048)	GP Folio: 176	\$10,825.20	\$0.00	\$31,831,865.86
30/dic./2019	GP 000176	(001048)	GP Folio: 176	\$27,094.34	\$0.00	\$31,858,960.20
30/dic./2019	GP 000176	(001048)	GP Folio: 176	\$14,624.85	\$0.00	\$31,873,585.05
30/dic./2019	GP 000176	(001048)	GP Folio: 176	\$9,792.76	\$0.00	\$31,883,377.81
30/dic./2019	GP 000176	(001048)	GP Folio: 176	\$2,727.13	\$0.00	\$31,886,104.94
30/dic./2019	GP 000177	(001051)	GP Folio: 177	\$20,040.83	\$0.00	\$31,906,145.77
30/dic./2019	GP 000177	(001051)	GP Folio: 177	\$17,727.69	\$0.00	\$31,923,873.46
30/dic./2019	GP 000177	(001051)	GP Folio: 177	\$4,837.95	\$0.00	\$31,928,711.41
30/dic./2019	GP 000177	(001051)	GP Folio: 177	\$5,531.15	\$0.00	\$31,934,242.56
30/dic./2019	GP 000177	(001051)	GP Folio: 177	\$13,687.72	\$0.00	\$31,947,930.28
30/dic./2019	GP 000177	(001051)	GP Folio: 177	\$4,644.19	\$0.00	\$31,952,574.47
30/dic./2019	GP 000177	(001051)	GP Folio: 177	\$1,438.28	\$0.00	\$31,954,012.75
30/dic./2019	GP 000177	(001051)	GP Folio: 177	\$660.27	\$0.00	\$31,954,673.02

Page 93 of 93

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

11:16 a. m. 04/02/2020

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



Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
ESTADO DE YUCATÁN
Póliza: C01028 Del 20/12/2019

Fecha y hora de Impresión: 04/feb/2020 11:17 a.m.
Página: 1

Concepto: Pago Renovación de Licencia Antivirus ESSET. GP Comercializadora Infinitom, S DE RL DE C.V, Folio Pago: 776

Beneficiario: **Comercializadora Infinitom, S DE RL DE C.V** Folio / Cheque : 9883

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-2-4-08-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$26,065.33		GP Comercializadora Infinitom, S DE RL DE C.V, Folio Pago: 776
0002	8260-2-4-08-3271-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente		\$26,065.33	GP Comercializadora Infinitom, S DE RL DE C.V, Folio Pago: 776
0003	2112-1-000615	Comercializadora Infinitom, S DE RL	\$26,065.33		GP Comercializadora Infinitom, S DE RL DE C.V, Folio Pago: 776
0004	1113-0001	Banorte Cuenta 0586208368		\$26,065.33	GP Comercializadora Infinitom, S DE RL DE C.V, Folio Pago: 776
Sumas iguales =>			52,130.66	52,130.66	

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

Windows taskbar: 11:17 a. m. 04/02/2020

Plan de Cuentas

Print Save 1 of 37 Close

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

Usu: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 04/feb/2020 11:17 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	Deudora	Acumulativa
8270-1	RECURSO PROPIO	Deudora	Acumulativa
8270-1-1	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8270-1-1-01	PLENO	Deudora	Acumulativa
8270-1-1-01-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8270-1-1-01-1400	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
8270-1-1-01-1440	Aportaciones para seguros	Deudora	Acumulativa
8270-1-1-01-1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	Deudora	Acumulativa
8270-1-1-01-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1-1-01-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8270-1-1-01-1530	Prestaciones y haberes de retiro	Deudora	Acumulativa
8270-1-1-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro	Deudora	Acumulativa
8270-1-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1-1-05	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL	Deudora	Acumulativa
8270-1-1-06	SECRETARÍA TÉCNICA	Deudora	Acumulativa
8270-1-1-07	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA	Deudora	Acumulativa
8270-1-8	GASTOS DE OTROS CAPITULOS	Deudora	Acumulativa
8270-1-8-07	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA	Deudora	Acumulativa
8270-1-8-07-2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	Deudora	Acumulativa
8270-1-8-07-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
8270-1-8-07-2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8270-1-8-07-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	Deudora	Acumulativa
8270-1-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	Deudora	Registro
8270-1-8-07-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8270-1-8-07-3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	Deudora	Acumulativa

Page 1 of 37

11:17 a. m.
04/02/2020

Plan de Cuentas

Print Save 2 of 37 Close

Uir: supervisor
Reg: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2020 11:17 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8270-2	RECURSO PROPIO REMANENTES	Deudora	Acumulativa
8270-2-1	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-01	PLENO	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-01-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-01-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-01-1530	Prestaciones y haberes de retiro	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Deudora	Registro
8270-2-1-05	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-06	SECRETARÍA TÉCNICA	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-06-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-06-1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-06-1210	Honorarios asimilables a salarios	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-06-1211	Honorarios asimilables a salarios	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-06-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Deudora	Registro
8270-2-1-06-1220	Sueldos base al personal eventual	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-06-1221	Sueldos base al personal eventual	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-06-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Deudora	Registro
8270-2-1-06-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-06-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-06-1321	Primas de vacaciones y Dominical	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Deudora	Registro
8270-2-1-06-1322	Gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8270-2-1-06-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-06-1540	Prestaciones contractuales	Deudora	Acumulativa

Page 2 of 37

100% 11:17 a. m. 04/02/2020

Plan de Cuentas

Print Save 3 of 37 Close



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

User: supervisor
 Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2020 11:17 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8270-2-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8270-2-1-07-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-07-1540	Prestaciones contractuales	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-07-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Deudora	Registro
8270-2-1-07-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-07-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-07-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-07-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Deudora	Registro
8270-2-2	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8270-2-2-02	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	Deudora	Acumulativa
8270-2-2-02-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8270-2-2-02-1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
8270-2-2-02-1220	Sueldos base al personal eventual	Deudora	Acumulativa
8270-2-2-02-1221	Sueldos base al personal eventual	Deudora	Acumulativa
8270-2-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Deudora	Registro
8270-2-2-02-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8270-2-2-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8270-2-2-02-1321	Primas de vacaciones y Dominical	Deudora	Acumulativa
8270-2-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Deudora	Registro
8270-2-2-02-1322	Gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8270-2-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8270-2-2-02-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8270-2-2-02-1540	Prestaciones contractuales	Deudora	Acumulativa

Page 3 of 37

100% 11:18 a. m. 04/02/2020

Plan de Cuentas

Print Save 3 of 37 Close



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

User: supervisor
 Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2020 11:18 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8270-2-1-07-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8270-2-1-07-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-07-1540	Prestaciones contractuales	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-07-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Deudora	Registro
8270-2-1-07-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-07-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-07-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-07-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	Deudora	Acumulativa
8270-2-1-07-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Deudora	Registro
8270-2-2	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8270-2-2-02	DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA	Deudora	Acumulativa
8270-2-2-02-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8270-2-2-02-1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
8270-2-2-02-1220	Sueldos base al personal eventual	Deudora	Acumulativa
8270-2-2-02-1221	Sueldos base al personal eventual	Deudora	Acumulativa
8270-2-2-02-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	Deudora	Registro
8270-2-2-02-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8270-2-2-02-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8270-2-2-02-1321	Primas de vacaciones y Dominical	Deudora	Acumulativa
8270-2-2-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Deudora	Registro
8270-2-2-02-1322	Gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8270-2-2-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8270-2-2-02-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8270-2-2-02-1540	Prestaciones contractuales	Deudora	Acumulativa

Page 3 of 37

100% 11:18 a. m. 04/02/2020