



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019
12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS					
			Saldo Inicial			\$2,864,577.24
07/ene./2019	000000	(D00002)	S/C	\$0.00	\$2,500,000.00	\$364,577.24
07/ene./2019		1				
			Subtotal	0.00	2,500,000.00	
08/ene./2019	000000	(D00003)	Pago de Impuesto Sobre Nómina mes de Diciembre de 2018	\$0.00	\$82,341.00	\$282,236.24
08/ene./2019		1				
			Subtotal	0.00	82,341.00	
09/ene./2019	PA 000002	(C00001)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 2	\$0.00	\$174.00	\$282,062.24
09/ene./2019		1				
			Subtotal	0.00	174.00	
14/ene./2019	000000	(D00004)	Vencimiento de Inversión del 14/01/2019	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,782,062.24
14/ene./2019	IR 000002	(I00001)	IR:2, Pagos a proveedores en general	\$1,097.06	\$0.00	\$2,783,159.30
14/ene./2019	IR 000003	(I00002)	IR:3, Pagos a proveedores en general	\$2,802.09	\$0.00	\$2,785,961.39
14/ene./2019	PA 000003	(C00002)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 3	\$0.00	\$869.48	\$2,785,091.91
14/ene./2019	GP 000002	(C00003)		\$0.00	\$77,580.00	\$2,707,511.91
14/ene./2019	GP 000002	(C00003)		\$0.00	\$524,927.06	\$2,182,584.85
14/ene./2019	GP 000002	(C00003)		\$0.00	\$4,132.95	\$2,178,451.90
14/ene./2019	GP 000002	(C00003)		\$0.00	\$3,138.27	\$2,175,313.63
14/ene./2019	GP 000002	(C00003)		\$0.00	\$713.00	\$2,174,600.63
14/ene./2019	GP 000003	(C00004)	GP Folio: 3	\$0.00	\$20,551.49	\$2,154,049.14
14/ene./2019	GP 000003	(C00004)		\$0.00	\$4,278.00	\$2,149,771.14
14/ene./2019	GP 000003	(C00004)		\$0.00	\$3,425.25	\$2,146,345.89
14/ene./2019	GP 000003	(C00004)		\$0.00	\$713.00	\$2,145,632.89
14/ene./2019		13				
			Subtotal	2,503,899.15	640,328.50	
15/ene./2019	GP 000005	(C00006)	GP Folio: 5	\$0.00	\$420.00	\$2,145,212.89
15/ene./2019	GP 000006	(C00007)	GP Folio: 6	\$0.00	\$420.00	\$2,144,792.89
15/ene./2019	GP 000007	(C00008)	GP Folio: 7	\$0.00	\$420.00	\$2,144,372.89
15/ene./2019	GP 000008	(C00009)	GP Folio: 8	\$0.00	\$420.00	\$2,143,952.89
15/ene./2019	GP 000009	(C00010)	GP Folio: 9	\$0.00	\$420.00	\$2,143,532.89
15/ene./2019	GP 000010	(C00011)	GP Folio: 10	\$0.00	\$420.00	\$2,143,112.89
15/ene./2019	000000	(D00005)	Compra de Inversión del 15/01/2019	\$0.00	\$1,200,000.00	\$943,112.89
15/ene./2019		7				
			Subtotal	0.00	1,202,520.00	
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$0.00	\$8,054.89	\$935,058.00



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2019	000000	(D00006)	Pago de Impuestos Federales mes de Diciembre de 2018	\$0.00	\$395,795.00	\$539,263.00
17/ene./2019	2		Subtotal	0.00	403,849.89	
18/ene./2019	PA 000005	(C00013)	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 5	\$0.00	\$4,292.00	\$534,971.00
18/ene./2019	PA 000006	(C00014)	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 6	\$0.00	\$2,454.00	\$532,517.00
18/ene./2019	PA 000007	(C00015)	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 7	\$0.00	\$37,513.08	\$495,003.92
18/ene./2019	PA 000008	(C00016)	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 8	\$0.00	\$37,975.17	\$457,028.75
18/ene./2019	PA 000015	(C00023)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 15	\$0.00	\$5,106.84	\$451,921.91
18/ene./2019	PA 000016	(C00024)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 16	\$0.00	\$5,106.84	\$446,815.07
18/ene./2019	PA 000017	(C00025)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 17	\$0.00	\$5,106.84	\$441,708.23
18/ene./2019	7		Subtotal	0.00	97,554.77	
21/ene./2019	PA 000009	(C00017)	GP Directo 28 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 9	\$0.00	\$5.80	\$441,702.43
21/ene./2019	PA 000010	(C00018)	GP Directo 29 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 10	\$0.00	\$5.80	\$441,696.63
21/ene./2019	PA 000011	(C00019)	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 11	\$0.00	\$38,980.13	\$402,716.50
21/ene./2019	PA 000012	(C00020)	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 12	\$0.00	\$7,671.82	\$395,044.68
21/ene./2019	PA 000013	(C00021)	GP Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V, Folio Pago: 13	\$0.00	\$3,907.00	\$391,137.68
21/ene./2019	PA 000014	(C00022)	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 14	\$0.00	\$1,147.00	\$389,990.68
21/ene./2019	6		Subtotal	0.00	51,717.55	
22/ene./2019	000000	(D00007)	Vencimiento de Inversión del 22/01/2019	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,589,990.68
22/ene./2019	IR 000004	(I00003)	IR-4, Pagos a proveedores en general	\$522.67	\$0.00	\$1,590,513.35
22/ene./2019	PA 000018	(C00026)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 18	\$0.00	\$9,089.32	\$1,581,424.03
22/ene./2019	PA 000019	(C00027)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 19	\$0.00	\$8,922.48	\$1,572,501.55
22/ene./2019	000000	(D00008)	Compra de Inversión del 22/01/2019	\$0.00	\$1,200,000.00	\$372,501.55
22/ene./2019	5		Subtotal	1,200,522.67	1,218,011.80	
24/ene./2019	PA 000020	(C00028)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$0.00	\$6,106.26	\$366,395.29
24/ene./2019	PA 000025	(C00044)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 25	\$0.00	\$10,220.40	\$356,174.89
24/ene./2019	2		Subtotal	0.00	16,326.66	
25/ene./2019	PC 000002	(C00029)	Gasto por Comprobar : 2, Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión	\$0.00	\$2,000.00	\$354,174.89
25/ene./2019	CG 000002	(C00030)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,388.00	\$349,786.89
25/ene./2019	2		Subtotal	0.00	6,388.00	
28/ene./2019	PA 000027	(C00046)	GP Operadora Hotelera EM S.A. de C.V, Folio Pago: 27	\$0.00	\$929.00	\$348,857.89
28/ene./2019	PA 000028	(C00047)	GP Directo 79 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 28	\$0.00	\$5.80	\$348,852.09
28/ene./2019	2		Subtotal	0.00	934.80	



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

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2019	000000	(D00009)	Vencimiento de Inversión del 29/01/2019	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,548,852.09
29/ene./2019	IR 000005	(I00004)	IR:5, Pagos a proveedores en general	\$516.79	\$0.00	\$1,549,368.88
29/ene./2019	PA 000021	(C00031)	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 21	\$0.00	\$9,456.09	\$1,539,912.79
29/ene./2019		3	Subtotal	1,200,516.79	9,456.09	
30/ene./2019	GP 000011	(C00032)	GP Folio: 11	\$0.00	\$420.00	\$1,539,492.79
30/ene./2019	GP 000012	(C00033)	GP Folio: 12	\$0.00	\$420.00	\$1,539,072.79
30/ene./2019	GP 000013	(C00034)	GP Folio: 13	\$0.00	\$420.00	\$1,538,652.79
30/ene./2019	GP 000014	(C00035)	GP Folio: 14	\$0.00	\$420.00	\$1,538,232.79
30/ene./2019	GP 000016	(C00037)	GP Folio: 16	\$0.00	\$420.00	\$1,537,812.79
30/ene./2019	GP 000017	(C00038)	GP Folio: 17	\$0.00	\$840.00	\$1,536,972.79
30/ene./2019	IR 000006	(I00005)	IR:6, Pagos a proveedores en general	\$2,329,699.00	\$0.00	\$3,866,671.79
30/ene./2019	GP 000018	(C00039)	GP Folio: 18	\$0.00	\$490,536.95	\$3,376,134.84
30/ene./2019	GP 000018	(C00039)		\$0.00	\$4,861.05	\$3,371,273.79
30/ene./2019	GP 000018	(C00039)		\$0.00	\$36,703.45	\$3,334,570.34
30/ene./2019	GP 000018	(C00039)		\$0.00	\$4,132.95	\$3,330,437.39
30/ene./2019	GP 000018	(C00039)		\$0.00	\$79,718.00	\$3,250,719.39
30/ene./2019	GP 000019	(C00040)	GP Folio: 19	\$0.00	\$51,456.95	\$3,199,262.44
30/ene./2019	GP 000019	(C00040)		\$0.00	\$10,613.00	\$3,188,649.44
30/ene./2019	000000	(D00010)	Pago de 13 Administración de Archivos de Concentración de la Especialización en Archivística	\$9,802.00	\$0.00	\$3,198,451.44
30/ene./2019	PA 000026	(C00045)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 26	\$0.00	\$943.06	\$3,197,508.38
30/ene./2019		16	Subtotal	2,339,501.00	681,905.41	
31/ene./2019	GP 000004	(C00005)	GP Folio: 4	\$0.00	\$420.00	\$3,197,088.38
31/ene./2019	GP 000015	(C00036)	GP Folio: 15	\$0.00	\$420.00	\$3,196,668.38
31/ene./2019	PA 000022	(C00041)	GP Patronato de la Universidad Autónoma de Yucatán "Cultura para Todos" A.C, Folio Pago: 22	\$0.00	\$14,616.00	\$3,182,052.38
31/ene./2019	PA 000023	(C00042)	GP Directo 55 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 23	\$0.00	\$5.80	\$3,182,046.58
31/ene./2019	000000	(D00011)	Compra de Inversión del 31/01/2019	\$0.00	\$2,300,000.00	\$882,046.58
31/ene./2019	PA 000024	(C00043)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$0.00	\$6,936.55	\$875,110.03
31/ene./2019		6	Subtotal	0.00	2,322,398.35	
05/feb./2019	PA 000029	(C00048)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 29	\$0.00	\$18,396.72	\$856,713.31
05/feb./2019	PA 000030	(C00049)	GP Facturación Digital del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 30	\$0.00	\$520.84	\$856,192.47
05/feb./2019	PA 000031	(C00050)	GP Directo 84 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 31	\$0.00	\$5.80	\$856,186.67
05/feb./2019	GP 000020	(C00051)	GP Folio: 20	\$0.00	\$225,431.74	\$630,754.93
05/feb./2019	000000	(D00016)	Pago de Retenciones de Préstamos Isstey mes de Enero de 2019	\$0.00	\$61,062.07	\$569,692.86
05/feb./2019	PA 000032	(C00052)	GP Directo 85 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 32	\$0.00	\$5.80	\$569,687.06
05/feb./2019	PA 000033	(C00053)	GP Directo 86 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 33	\$0.00	\$5.80	\$569,681.26
05/feb./2019	PA 000034	(C00054)	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 34	\$0.00	\$37,513.08	\$532,168.18
05/feb./2019	PA 000035	(C00055)	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 35	\$0.00	\$37,975.17	\$494,193.01
05/feb./2019		9	Subtotal	0.00	380,917.02	



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

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/feb./2019	PA 000036	(C00056)	GP Directo 89 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 36	\$0.00	\$5.80	\$494,187.21
06/feb./2019	PA 000037	(C00057)	GP Directo 90 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 37	\$0.00	\$5.80	\$494,181.41
06/feb./2019		2	Subtotal	0.00	11.60	
07/feb./2019	000000	(D00017)	Vencimiento de Inversión del 07/02/2018	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,794,181.41
07/feb./2019	IR 000007	(I00006)	IR:7, Pagos a proveedores en general	\$984.25	\$0.00	\$2,795,165.66
07/feb./2019	IR 000008	(I00007)	IR:8, Pagos a proveedores en general	\$974,616.00	\$0.00	\$3,769,781.66
07/feb./2019	000000	(D00018)	Compra de Inversión del 07/02/2018	\$0.00	\$2,000,000.00	\$1,769,781.66
07/feb./2019	PA 000038	(C00058)	GP Operadora Turistica Merida, S.A, Folio Pago: 38	\$0.00	\$4,896.00	\$1,764,885.66
07/feb./2019	PA 000039	(C00059)	GP Comercializadora Infinitom, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 39	\$0.00	\$13,959.85	\$1,750,925.81
07/feb./2019	PA 000040	(C00060)	GP William Alberto Quijano Hernandez, Folio Pago: 40	\$0.00	\$638.00	\$1,750,287.81
07/feb./2019	PA 000041	(C00061)	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 41	\$0.00	\$2,320.00	\$1,747,967.81
07/feb./2019	PA 000042	(C00062)	GP Sonia Quiroz Mota, Folio Pago: 42	\$0.00	\$3,753.98	\$1,744,213.83
07/feb./2019	PA 000043	(C00063)	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 43	\$0.00	\$8,146.72	\$1,736,067.11
07/feb./2019	PA 000044	(C00064)	GP Juan Carlos Amendola Arcudia, Folio Pago: 44	\$0.00	\$2,644.80	\$1,733,422.31
07/feb./2019	PA 000045	(C00065)	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 45	\$0.00	\$2,030.00	\$1,731,392.31
07/feb./2019	PA 000046	(C00066)	GP Ozel Isaias Esparza Chale, Folio Pago: 46	\$0.00	\$4,584.92	\$1,726,807.39
07/feb./2019		13	Subtotal	3,275,600.25	2,042,974.27	
08/feb./2019	GP 000021	(C00067)	GP Folio: 21	\$0.00	\$69,184.00	\$1,657,623.39
08/feb./2019		1	Subtotal	0.00	69,184.00	
11/feb./2019	000000	(D00019)	Anticipo de Sueldo Aracelly Pacheco Pinelo	\$0.00	\$12,000.00	\$1,645,623.39
11/feb./2019	000000	(D00020)	Anticipo de Sueldo Diana Denisse Vázquez Heredia	\$0.00	\$10,000.00	\$1,635,623.39
11/feb./2019	000000	(D00021)	Anticipo de Sueldo Cynthia Rosado Osorio	\$0.00	\$12,000.00	\$1,623,623.39
11/feb./2019	000000	(D00022)	Anticipo de Sueldo Irazú Baeza Cornel	\$0.00	\$12,000.00	\$1,611,623.39
11/feb./2019	000000	(D00023)	Anticipo de Sueldo Rebeca Marisol Barbudo Aranda	\$0.00	\$12,000.00	\$1,599,623.39
11/feb./2019	000000	(D00024)	Anticipo de Sueldo Adda Carolina Alpuche Vázquez	\$0.00	\$10,000.00	\$1,589,623.39
11/feb./2019	000000	(D00025)	Anticipo de Sueldo Eduardo Alonso Marín Hernández	\$0.00	\$10,000.00	\$1,579,623.39
11/feb./2019	000000	(D00026)	Anticipo de Sueldo Lirio Aneth Canto Fajardo	\$0.00	\$10,000.00	\$1,569,623.39
11/feb./2019	000000	(D00027)	Anticipo de Sueldo Karla Alejandra Pérez Torres	\$0.00	\$10,000.00	\$1,559,623.39
11/feb./2019	000000	(D00028)	Anticipo de Sueldo Maribel Ordoñez Rodriguez	\$0.00	\$10,000.00	\$1,549,623.39
11/feb./2019	000000	(D00029)	Anticipo de Sueldo Luis Canul Poot	\$0.00	\$10,000.00	\$1,539,623.39
11/feb./2019	000000	(D00030)	Anticipo de Sueldo Edwin Rejón González	\$0.00	\$10,000.00	\$1,529,623.39
11/feb./2019	000000	(D00031)	Anticipo de Sueldo Adriana Grajales Koyoc	\$0.00	\$12,000.00	\$1,517,623.39
11/feb./2019	000000	(D00032)	Anticipo de Sueldo C. Gerardo Manuel Fernández Sierra	\$0.00	\$8,000.00	\$1,509,623.39
11/feb./2019	000000	(D00033)	Anticipo de Sueldo Carolina de Fátima Méndez Koh	\$0.00	\$12,000.00	\$1,497,623.39
11/feb./2019	000000	(I00008)	Anticipo de Sueldo Lic. Azucena GERALDA Erosa Martínez	\$0.00	\$12,000.00	\$1,485,623.39
11/feb./2019	000000	(D00034)	Anticipo de Sueldo Lic. Ana Leyle Lucab Lucab	\$0.00	\$12,000.00	\$1,473,623.39
11/feb./2019	000000	(D00035)	Anticipo de Sueldo Félix Guillermo Pérez Flores	\$0.00	\$12,000.00	\$1,461,623.39
11/feb./2019	000000	(D00036)	Anticipo de Sueldo Eduardo Alejandro Sesma Bolio	\$0.00	\$8,000.00	\$1,453,623.39
11/feb./2019	000000	(D00037)	Anticipo de Sueldo José Antonio Pérez Caballero	\$0.00	\$26,000.00	\$1,427,623.39
11/feb./2019	000000	(D00038)	Anticipo de Sueldo Adda Isabel Castellanos Ávila	\$0.00	\$10,000.00	\$1,417,623.39
11/feb./2019	000000	(D00039)	Anticipo de Sueldo Kristy Elizabeth Estrella Chi	\$0.00	\$11,000.00	\$1,406,623.39
11/feb./2019	000000	(D00040)	Anticipo de Sueldo Laura Laguer Chávez	\$0.00	\$12,000.00	\$1,394,623.39
11/feb./2019	000000	(D00041)	Anticipo de Sueldo Ángel Javier Soberanis Caamal	\$0.00	\$12,000.00	\$1,382,623.39
11/feb./2019		24	Subtotal	0.00	275,000.00	



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

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/feb./2019	PA 000047	(C00068)	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 47	\$0.00	\$2,320.00	\$1,380,303.39
12/feb./2019	PA 000048	(C00069)	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 48	\$0.00	\$2,320.00	\$1,377,983.39
12/feb./2019	PA 000049	(C00070)	GP Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V, Folio Pago: 49	\$0.00	\$3,385.00	\$1,374,598.39
12/feb./2019	PA 000050	(C00071)	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 50	\$0.00	\$8,146.73	\$1,366,451.66
12/feb./2019	PA 000051	(C00072)	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 51	\$0.00	\$2,320.00	\$1,364,131.66
12/feb./2019	CG 000003	(C00073)	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$625.00	\$1,363,506.66
12/feb./2019	PC 000003	(C00074)	Gasto por Comprobar : 3, Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT	\$0.00	\$4,000.00	\$1,359,506.66
12/feb./2019	CG 000004	(C00075)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,080.92	\$1,355,425.74
12/feb./2019	PA 000052	(C00079)	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 52	\$0.00	\$2,320.00	\$1,353,105.74
12/feb./2019	9		Subtotal	0.00	29,517.65	
14/feb./2019	000000	(D00042)	Vencimiento de Inversión del 14/02/2019	\$2,000,000.00	\$0.00	\$3,353,105.74
14/feb./2019	IR 000009	(I00009)	IR:9, Pagos a proveedores en general	\$860.22	\$0.00	\$3,353,965.96
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)	GP Folio: 22	\$0.00	\$472,551.50	\$2,881,414.46
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$4,861.05	\$2,876,553.41
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$36,703.45	\$2,839,849.96
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$4,132.95	\$2,835,717.01
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$80,686.00	\$2,755,031.01
14/feb./2019	GP 000023	(C00077)	GP Folio: 23	\$0.00	\$36,892.90	\$2,718,138.11
14/feb./2019	GP 000023	(C00077)		\$0.00	\$9,396.00	\$2,708,742.11
14/feb./2019	000000	(D00043)	Compra de Inversión del 14/02/2019	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,208,742.11
14/feb./2019	PA 000053	(C00080)	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 53	\$0.00	\$1,416.29	\$1,207,325.82
14/feb./2019	PA 000054	(C00081)	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 54	\$0.00	\$7,791.30	\$1,199,534.52
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$0.00	\$6,800.47	\$1,192,734.05
14/feb./2019	PA 000056	(C00083)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 56	\$0.00	\$940.46	\$1,191,793.59
14/feb./2019	14		Subtotal	2,000,860.22	2,162,172.37	
15/feb./2019	GP 000024	(C00084)	GP Folio: 24	\$0.00	\$420.00	\$1,191,373.59
15/feb./2019	GP 000025	(C00085)	GP Folio: 25	\$0.00	\$420.00	\$1,190,953.59
15/feb./2019	GP 000026	(C00086)	GP Folio: 26	\$0.00	\$420.00	\$1,190,533.59
15/feb./2019	GP 000027	(C00087)	GP Folio: 27	\$0.00	\$420.00	\$1,190,113.59
15/feb./2019	GP 000028	(C00088)	GP Folio: 28	\$0.00	\$420.00	\$1,189,693.59
15/feb./2019	GP 000029	(C00089)	GP Folio: 29	\$0.00	\$420.00	\$1,189,273.59
15/feb./2019	IR 000010	(I00010)	IR:10, Pagos a proveedores en general	\$713,626.00	\$0.00	\$1,902,899.59
15/feb./2019	IR 000011	(I00011)	IR:11, Pagos a proveedores en general	\$2,329,671.00	\$0.00	\$4,232,570.59
15/feb./2019	000000	(D00044)	Pago de Impuestos Federales mes de Enero de 2019	\$0.00	\$285,893.00	\$3,946,677.59
15/feb./2019	PA 000069	(C00103)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 69	\$0.00	\$9,089.32	\$3,937,588.27
15/feb./2019	PA 000070	(C00104)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 70	\$0.00	\$8,922.48	\$3,928,665.79
15/feb./2019	11		Subtotal	3,043,297.00	306,424.80	
18/feb./2019	PA 000047	(C00078)	Cancelación GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 47	\$0.00	-\$2,320.00	\$3,930,985.79
18/feb./2019	PA 000057	(C00090)	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 57	\$0.00	\$1,718.32	\$3,929,267.47
18/feb./2019	PA 000058	(C00091)	GP Veronica Esther Salazar Valdez, Folio Pago: 58	\$0.00	\$2,755.00	\$3,926,512.47
18/feb./2019	PA 000059	(C00092)	GP Telefonos de Mexico, S.A B DE C.V, Folio Pago: 59	\$0.00	\$3,796.00	\$3,922,716.47



le Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/feb./2019	PA 000060	(C00093)	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 60	\$0.00	\$1,147.00	\$3,921,569.47
18/feb./2019	5		Subtotal	0.00	7,096.32	
19/feb./2019	PA 000061	(C00094)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 61	\$0.00	\$8,176.32	\$3,913,393.15
19/feb./2019	1		Subtotal	0.00	8,176.32	
20/feb./2019	GP 000030	(C00095)	GP Folio: 30	\$0.00	\$129,803.59	\$3,783,589.56
20/feb./2019	PA 000071	(C00105)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 71	\$0.00	\$5,106.84	\$3,778,482.72
20/feb./2019	PA 000072	(C00106)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 72	\$0.00	\$5,106.84	\$3,773,375.88
20/feb./2019	PA 000073	(C00107)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 73	\$0.00	\$5,106.84	\$3,768,269.04
20/feb./2019	4		Subtotal	0.00	145,124.11	
21/feb./2019	000000	(D00045)	Vencimiento de Inversión del 21/02/2019	\$1,500,000.00	\$0.00	\$5,268,269.04
21/feb./2019	IR 000012	(I00012)	IR:12, Pagos a proveedores en general	\$643.53	\$0.00	\$5,268,912.57
21/feb./2019	PA 000062	(C00096)	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 62	\$0.00	\$2,922.79	\$5,265,989.78
21/feb./2019	PA 000063	(C00097)	GP Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V, Folio Pago: 63	\$0.00	\$5,384.72	\$5,260,605.06
21/feb./2019	PA 000064	(C00098)	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 64	\$0.00	\$1,578.11	\$5,259,026.95
21/feb./2019	PA 000065	(C00099)	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 65	\$0.00	\$4,129.60	\$5,254,897.35
21/feb./2019	PA 000066	(C00100)	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 66	\$0.00	\$6,837.44	\$5,248,059.91
21/feb./2019	PA 000067	(C00101)	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 67	\$0.00	\$14,486.00	\$5,233,573.91
21/feb./2019	PA 000068	(C00102)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$0.00	\$5,917.35	\$5,227,656.56
21/feb./2019	000000	(D00047)	Compra de Inversión del 21/02/2019	\$0.00	\$4,300,000.00	\$927,656.56
21/feb./2019	10		Subtotal	1,500,643.53	4,341,256.01	
26/feb./2019	000000	(D00048)	Devolución de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado	\$1,403.00	\$0.00	\$929,059.56
26/feb./2019	PA 000074	(C00108)	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 74	\$0.00	\$5,492.79	\$923,566.77
26/feb./2019	2		Subtotal	1,403.00	5,492.79	
28/feb./2019	000000	(D00049)	Vencimiento de Inversión del 28/02/2019	\$4,300,000.00	\$0.00	\$5,223,566.77
28/feb./2019	IR 000013	(I00013)	IR:13, Pagos a proveedores en general	\$1,837.77	\$0.00	\$5,225,404.54
28/feb./2019	GP 000031	(C00109)	GP Folio: 31	\$0.00	\$420.00	\$5,224,984.54
28/feb./2019	GP 000032	(C00110)	GP Folio: 32	\$0.00	\$420.00	\$5,224,564.54
28/feb./2019	GP 000033	(C00111)	GP Folio: 33	\$0.00	\$420.00	\$5,224,144.54
28/feb./2019	GP 000034	(C00112)	GP Folio: 34	\$0.00	\$420.00	\$5,223,724.54
28/feb./2019	GP 000035	(C00113)	GP Folio: 35	\$0.00	\$420.00	\$5,223,304.54
28/feb./2019	GP 000036	(C00114)	GP Folio: 36	\$0.00	\$420.00	\$5,222,884.54
28/feb./2019	PA 000075	(C00115)	GP Sonia Quiroz Mota, Folio Pago: 75	\$0.00	\$1,624.01	\$5,221,260.53
28/feb./2019	PA 000076	(C00116)	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 76	\$0.00	\$3,252.64	\$5,218,007.89
28/feb./2019	000000	(D00050)	Compra de Inversión del 28/02/2019	\$0.00	\$4,000,000.00	\$1,218,007.89
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)	GP Folio: 37	\$0.00	\$434,336.41	\$783,671.48
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$4,861.05	\$778,810.43
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$36,703.45	\$742,106.98
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$4,132.95	\$737,974.03
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$78,884.00	\$659,090.03
28/feb./2019	GP 000038	(C00118)	GP Folio: 38	\$0.00	\$36,892.89	\$622,197.14
28/feb./2019	GP 000038	(C00118)	S/C	\$0.00	\$9,396.00	\$612,801.14



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2019	PA 000077	(C00119)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 77	\$0.00	\$921.64	\$611,879.50
28/feb./2019	PA 000078	(C00120)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$0.00	\$4,584.47	\$607,295.03
28/feb./2019	PA 000079	(C00121)	GP Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V, Folio Pago: 79	\$0.00	\$16,154.16	\$591,140.87
28/feb./2019		21	Subtotal	4,301,837.77	4,634,263.67	
06/mar./2019	PA 000080	(C00122)	GP Seguro Ve por Más, S.A Grupo Financiero Ve por Más, Folio Pago: 80	\$0.00	\$5,101.46	\$586,039.41
06/mar./2019	PC 000004	(C00124)	Gasto por Comprobar : 4, Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa	\$0.00	\$6,000.00	\$580,039.41
06/mar./2019		2	Subtotal	0.00	11,101.46	
07/mar./2019	000000	(D00055)	Vencimiento de Inversión dle 07/03/2019	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,580,039.41
07/mar./2019	IR 000014	(I00014)	IR:14, Pagos a proveedores en general	\$1,760.11	\$0.00	\$4,581,799.52
07/mar./2019	000000	(D00056)	Compra de Inversión del 07/03/2019	\$0.00	\$3,000,000.00	\$1,581,799.52
07/mar./2019		3	Subtotal	4,001,760.11	3,000,000.00	
08/mar./2019	PA 000081	(C00123)	GP Juan Carlos Amendola Arcudia, Folio Pago: 81	\$0.00	\$2,644.80	\$1,579,154.72
08/mar./2019		1	Subtotal	0.00	2,644.80	
11/mar./2019	PA 000082	(C00125)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$0.00	\$6,849.13	\$1,572,305.59
11/mar./2019	GP 000039	(C00126)	GP Folio: 39	\$0.00	\$229,970.73	\$1,342,334.86
11/mar./2019	000000	(D00057)	Pago de Retenciones de Prestamos Isstey mes de Febrero de 2019	\$0.00	\$58,799.69	\$1,283,535.17
11/mar./2019	PA 000083	(C00127)	GP Directo 186 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 83	\$0.00	\$5.80	\$1,283,529.37
11/mar./2019	PA 000084	(C00128)	GP Directo 187 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 84	\$0.00	\$5.80	\$1,283,523.57
11/mar./2019	PA 000085	(C00129)	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 85	\$0.00	\$37,513.08	\$1,246,010.49
11/mar./2019	PA 000086	(C00130)	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 86	\$0.00	\$37,975.17	\$1,208,035.32
11/mar./2019	PA 000087	(C00131)	GP Directo 190 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 87	\$0.00	\$5.80	\$1,208,029.52
11/mar./2019	PA 000088	(C00132)	GP Directo 191 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 88	\$0.00	\$5.80	\$1,208,023.72
11/mar./2019	PA 000089	(C00133)	GP Impresos la Ermita, S.A DE C.V, Folio Pago: 89	\$0.00	\$12,858.60	\$1,195,165.12
11/mar./2019	PA 000090	(C00134)	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 90	\$0.00	\$3,113.51	\$1,192,051.61
11/mar./2019	PA 000091	(C00135)	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 91	\$0.00	\$14,362.13	\$1,177,689.48
11/mar./2019	PA 000092	(C00136)	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 92	\$0.00	\$2,320.00	\$1,175,369.48
11/mar./2019	PA 000093	(C00137)	GP William Alberto Quijano Hernandez, Folio Pago: 93	\$0.00	\$1,345.60	\$1,174,023.88
11/mar./2019	PA 000094	(C00138)	GP Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V, Folio Pago: 94	\$0.00	\$8,745.24	\$1,165,278.64
11/mar./2019	PA 000095	(C00139)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 95	\$0.00	\$18,396.72	\$1,146,881.92
11/mar./2019	GP 000040	(C00140)	GP Folio: 40	\$0.00	\$67,603.00	\$1,079,278.92
11/mar./2019		17	Subtotal	0.00	499,875.80	
12/mar./2019	PA 000096	(C00141)	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 96	\$0.00	\$2,320.00	\$1,076,958.92
12/mar./2019	PA 000097	(C00142)	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 97	\$0.00	\$7,326.29	\$1,069,632.63
12/mar./2019	IR 000015	(I00015)	IR:15, Pagos a proveedores en general	\$2,628,500.00	\$0.00	\$3,698,132.63



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

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/mar./2019		3				
			Subtotal	2,628,500.00	9,646.29	
13/mar./2019	PA 000098	(C00143)	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 98	\$0.00	\$8,292.25	\$3,689,840.38
13/mar./2019		1				
			Subtotal	0.00	8,292.25	
14/mar./2019	000000	(D00058)	Vencimiento de Inversión del 14/03/2019	\$3,000,000.00	\$0.00	\$6,689,840.38
14/mar./2019	IR 000016	(I00016)	IR:16, Pagos a proveedores en general	\$1,306.67	\$0.00	\$6,691,147.05
14/mar./2019	PA 000099	(C00144)	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 99	\$0.00	\$1,547.00	\$6,689,600.05
14/mar./2019	PA 000100	(C00145)	GP Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V, Folio Pago: 100	\$0.00	\$3,846.00	\$6,685,754.05
14/mar./2019	000000	(D00059)	Anticipo de Sueldo Layda Erika Cardenas Canto	\$0.00	\$11,200.00	\$6,674,554.05
14/mar./2019	000000	(D00060)	Anticipo de Sueldo Carlos Jiménez Pantoja	\$0.00	\$12,000.00	\$6,662,554.05
14/mar./2019	000000	(D00061)	Anticipo de Sueldo Sandra Yazmín Romero Herrera	\$0.00	\$5,000.00	\$6,657,554.05
14/mar./2019	000000	(D00062)	Anticipo de Sueldo Lic. Juan José May Uc	\$0.00	\$10,800.00	\$6,646,754.05
14/mar./2019	000000	(D00063)	Anticipo de Sueldo Lic. Hilén Nehmeh Marfil	\$0.00	\$15,300.00	\$6,631,454.05
14/mar./2019	000000	(I00017)	Anticipo de Sueldo Erik Eduardo Góngora Ojeda	\$0.00	\$10,000.00	\$6,621,454.05
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)	GP Folio: 41	\$0.00	\$466,742.30	\$6,154,711.75
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$80,246.00	\$6,074,465.75
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$4,138.85	\$6,070,326.90
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$36,703.45	\$6,033,623.45
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$4,861.05	\$6,028,762.40
14/mar./2019	GP 000042	(C00147)	GP Folio: 42	\$0.00	\$37,337.20	\$5,991,425.20
14/mar./2019	GP 000042	(C00147)		\$0.00	\$9,504.00	\$5,981,921.20
14/mar./2019	000000	(D00064)	Compra de Inversión del 14/03/2019	\$0.00	\$5,000,000.00	\$981,921.20
14/mar./2019	PA 000101	(C00148)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 101	\$0.00	\$936.99	\$980,984.21
14/mar./2019	GP 000051	(C00183)	GP Folio: 51	\$0.00	\$37,337.20	\$943,647.01
14/mar./2019	GP 000051	(C00183)		\$0.00	\$9,504.00	\$934,143.01
14/mar./2019		21				
			Subtotal	3,001,306.67	5,757,004.04	
15/mar./2019	GP 000043	(C00149)	GP Folio: 43	\$0.00	\$420.00	\$933,723.01
15/mar./2019	GP 000044	(C00150)	GP Folio: 44	\$0.00	\$420.00	\$933,303.01
15/mar./2019	PA 000102	(C00151)	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 102	\$0.00	\$9,645.00	\$923,658.01
15/mar./2019	000000	(D00065)	Pago de Impuestos Federales mes de Febrero de 2019	\$0.00	\$290,734.00	\$632,924.01
15/mar./2019	PA 000115	(C00168)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 115	\$0.00	\$9,089.32	\$623,834.69
15/mar./2019	PA 000116	(C00169)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 116	\$0.00	\$8,922.48	\$614,912.21
15/mar./2019		6				
			Subtotal	0.00	319,230.80	
19/mar./2019	CG 000006	(C00152)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,603.72	\$612,308.49
19/mar./2019	PA 000103	(C00153)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$0.00	\$7,007.99	\$605,300.50
19/mar./2019		2				
			Subtotal	0.00	9,611.71	
20/mar./2019	PA 000112	(C00165)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 112	\$0.00	\$5,106.84	\$600,193.66
20/mar./2019	PA 000113	(C00166)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 113	\$0.00	\$5,106.84	\$595,086.82
20/mar./2019	PA 000114	(C00167)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 114	\$0.00	\$5,106.84	\$589,979.98
20/mar./2019	000000	(D00071)	Devolución de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado	\$2,430.99	\$0.00	\$592,410.97
20/mar./2019		4				
			Subtotal	2,430.99	15,320.52	

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/mar./2019	000000	(D00066)	Vencimiento de Inversión del 21/03/2019	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,592,410.97
21/mar./2019	IR 000017	(I00018)	IR:17, Pagos a proveedores en general	\$2,202.28	\$0.00	\$5,594,613.25
21/mar./2019	PA 000104	(C00154)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 104	\$0.00	\$7,433.88	\$5,587,179.37
21/mar./2019	CG 000007	(C00155)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,836.80	\$5,585,342.57
21/mar./2019	PC 000005	(C00156)	Gasto por Comprobar : 5, Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo	\$0.00	\$8,000.00	\$5,577,342.57
21/mar./2019	PA 000105	(C00157)	GP Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V, Folio Pago: 105	\$0.00	\$8,788.16	\$5,568,554.41
21/mar./2019	PA 000106	(C00158)	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 106	\$0.00	\$9,019.65	\$5,559,534.76
21/mar./2019	000000	(D00067)	Compra de Inversión del 21/03/2019	\$0.00	\$5,200,000.00	\$359,534.76
21/mar./2019	PA 000120	(C00180)	GP Secretaria de Administración y Finanzas, Folio Pago: 120	\$0.00	\$4,092.00	\$355,442.76
21/mar./2019	9		Subtotal	5,002,202.28	5,239,170.49	
22/mar./2019	PA 000107	(C00159)	GP Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V, Folio Pago: 107	\$0.00	\$12,507.12	\$342,935.64
22/mar./2019	PA 000108	(C00160)	GP Novedades de Merida, S.A DE C.V, Folio Pago: 108	\$0.00	\$5,568.00	\$337,367.64
22/mar./2019	GP 000047	(C00172)	GP Folio: 47	\$0.00	\$30,541.94	\$306,825.70
22/mar./2019	PA 000121	(C00181)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 121	\$0.00	\$10,220.40	\$296,605.30
22/mar./2019	4		Subtotal	0.00	58,837.46	
25/mar./2019	PA 000109	(C00161)	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 109	\$0.00	\$1,773.96	\$294,831.34
25/mar./2019	PA 000110	(C00162)	GP Expo Eventos Grandes, SA DE CV, Folio Pago: 110	\$0.00	\$8,758.00	\$286,073.34
25/mar./2019	2		Subtotal	0.00	10,531.96	
26/mar./2019	CG 000008	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,422.08	\$283,651.26
26/mar./2019	1		Subtotal	0.00	2,422.08	
27/mar./2019	PA 000111	(C00164)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$0.00	\$7,486.56	\$276,164.70
27/mar./2019	PA 000117	(C00173)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 117	\$0.00	\$916.57	\$275,248.13
27/mar./2019	2		Subtotal	0.00	8,403.13	
28/mar./2019	000000	(D00068)	Vencimiento de Inversión del 28/03/2019	\$5,200,000.00	\$0.00	\$5,475,248.13
28/mar./2019	IR 000018	(I00019)	IR:18, Pagos a proveedores en general	\$2,307.36	\$0.00	\$5,477,555.49
28/mar./2019	PA 000118	(C00174)	GP Directo 257 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 118	\$0.00	\$5.80	\$5,477,549.69
28/mar./2019	3		Subtotal	5,202,307.36	5.80	
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)	GP Folio: 45	\$0.00	\$459,172.55	\$5,018,377.14
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$4,138.85	\$5,014,238.29
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$36,703.45	\$4,977,534.84

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$4,861.05	\$4,972,673.79
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$78,290.00	\$4,894,383.79
29/mar./2019	GP 000046	(C00171)	GP Folio: 46	\$0.00	\$37,337.20	\$4,857,046.59
29/mar./2019	GP 000046	(C00171)		\$0.00	\$9,504.00	\$4,847,542.59
29/mar./2019	000000	(D00069)	Compra de Inversión del 29/03/2019	\$0.00	\$4,500,000.00	\$347,542.59
29/mar./2019	GP 000048	(C00175)	GP Folio: 48	\$0.00	\$420.00	\$347,122.59
29/mar./2019	GP 000049	(C00176)	GP Folio: 49	\$0.00	\$420.00	\$346,702.59
29/mar./2019	PA 000119	(C00177)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 119	\$0.00	\$4,692.58	\$342,010.01
29/mar./2019	GP 000050	(C00179)	GP Folio: 50	\$0.00	\$37,337.20	\$304,672.81
29/mar./2019	GP 000050	(C00179)		\$0.00	\$9,504.00	\$295,168.81
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)	GP Folio: 52	\$0.00	\$459,172.55	-\$164,003.74
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$4,138.85	-\$168,142.59
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$36,703.45	-\$204,846.04
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$4,861.05	-\$209,707.09
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$78,290.00	-\$287,997.09
29/mar./2019	18		Subtotal	0.00	5,765,546.78	
31/mar./2019	GP 000046	(C00178)	GP Folio: 46	\$0.00	-\$37,337.20	-\$250,659.89
31/mar./2019	GP 000046	(C00178)		\$0.00	-\$9,504.00	-\$241,155.89
31/mar./2019	GP 000042	(C00182)	GP Folio: 42	\$0.00	-\$37,337.20	-\$203,818.69
31/mar./2019	GP 000042	(C00182)		\$0.00	-\$9,504.00	-\$194,314.69
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)	GP Folio: 45	\$0.00	-\$459,172.55	\$264,857.86
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$4,138.85	\$268,996.71
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$36,703.45	\$305,700.16
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$4,861.05	\$310,561.21
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$78,290.00	\$388,851.21
31/mar./2019	GP 000053	(C00186)	GP Folio: 53	\$0.00	\$1,581.90	\$387,269.31
31/mar./2019	10		Subtotal	0.00	-675,266.40	
02/abr./2019	PA 000122	(C00187)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 122	\$0.00	\$18,396.72	\$368,872.59
02/abr./2019	000000	(D00092)	Pago de 12 Especializaciones en Archivística en Archivo Histórico	\$9,048.00	\$0.00	\$377,920.59
02/abr./2019	2		Subtotal	9,048.00	18,396.72	
04/abr./2019	000000	(D00075)	Vencimiento de Inversión del 04/04/2019	\$4,500,000.00	\$0.00	\$4,877,920.59
04/abr./2019	IR 000019	(I00020)	IR:19, Pagos a proveedores en general	\$1,921.06	\$0.00	\$4,879,841.65
04/abr./2019	PA 000123	(C00188)	GP Redes y Asesorías del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 123	\$0.00	\$6,804.24	\$4,873,037.41
04/abr./2019	PA 000124	(C00189)	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 124	\$0.00	\$1,101.24	\$4,871,936.17
04/abr./2019	CG 000010	(C00190)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,510.00	\$4,867,426.17
04/abr./2019	PA 000125	(C00191)	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 125	\$0.00	\$11,704.69	\$4,855,721.48
04/abr./2019	PA 000127	(C00193)	GP Artico Auto aire, S.A DE C.V, Folio Pago: 127	\$0.00	\$3,596.00	\$4,852,125.48
04/abr./2019	PA 000128	(C00194)	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 128	\$0.00	\$7,710.29	\$4,844,415.19
04/abr./2019	PA 000129	(C00195)	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 129	\$0.00	\$1,578.11	\$4,842,837.08
04/abr./2019	PA 000130	(C00196)	GP Flor del Rosario Castillo Mendoza , Folio Pago: 130	\$0.00	\$2,320.00	\$4,840,517.08
04/abr./2019	PA 000131	(C00197)	GP Diana Catalina Torres Camara, Folio Pago: 131	\$0.00	\$2,644.80	\$4,837,872.28
04/abr./2019	PA 000132	(C00198)	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 132	\$0.00	\$37,513.08	\$4,800,359.20
04/abr./2019	PA 000133	(C00199)	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 133	\$0.00	\$37,975.17	\$4,762,384.03
04/abr./2019	GP 000066	(C00260)	GP Directo 67 Kristy Elizabeth Estrella Chi, Pago: 66	\$0.00	\$11,956.20	\$4,750,427.83
04/abr./2019	GP 000067	(C00261)	GP Directo 68 Ismael Puc Moo, Pago: 67	\$0.00	\$11,956.20	\$4,738,471.63
04/abr./2019	15		Subtotal	4,501,921.06	141,370.02	



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

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/abr./2019	000000	(D00077)	Devolución de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado	\$3,624.00	\$0.00	\$4,742,095.63
05/abr./2019	PA 000134	(C00200)	GP Directo 288 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 134	\$0.00	\$5.80	\$4,742,089.83
05/abr./2019	PA 000135	(C00201)	GP Directo 289 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 135	\$0.00	\$5.80	\$4,742,084.03
05/abr./2019	GP 000054	(C00202)	GP Folio: 54	\$0.00	\$662.20	\$4,741,421.83
05/abr./2019	PA 000136	(C00203)	GP Directo 290 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 136	\$0.00	\$5.80	\$4,741,416.03
05/abr./2019	GP 000064	(C00255)	GP Folio: 64	\$0.00	\$224,594.10	\$4,516,821.93
05/abr./2019	000000	(D00094)	Pago de Retenciones de Prestamos Isstey mes de Marzo de 2019	\$0.00	\$57,532.77	\$4,459,289.16
05/abr./2019	PA 000177	(C00256)	GP Directo 399 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 177	\$0.00	\$5.80	\$4,459,283.36
05/abr./2019	PA 000178	(C00257)	GP Directo 400 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 178	\$0.00	\$5.80	\$4,459,277.56
05/abr./2019	9		Subtotal	3,624.00	282,818.07	
08/abr./2019	PA 000137	(C00204)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$0.00	\$7,539.01	\$4,451,738.55
08/abr./2019	GP 000065	(C00258)	GP Folio: 65	\$0.00	\$68,755.00	\$4,382,983.55
08/abr./2019	2		Subtotal	0.00	76,294.01	
09/abr./2019	PA 000138	(C00205)	GP Industrias Ordoñez, SA. DE C.V, Folio Pago: 138	\$0.00	\$4,379.81	\$4,378,603.74
09/abr./2019	PA 000139	(C00206)	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 139	\$0.00	\$2,320.00	\$4,376,283.74
09/abr./2019	PA 000140	(C00207)	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 140	\$0.00	\$2,320.00	\$4,373,963.74
09/abr./2019	3		Subtotal	0.00	9,019.81	
10/abr./2019	PA 000141	(C00208)	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 141	\$0.00	\$3,234.03	\$4,370,729.71
10/abr./2019	PA 000142	(C00209)	GP Operadora de Tiendas Voluntarias, S.A DE C.V, Folio Pago: 142	\$0.00	\$3,016.00	\$4,367,713.71
10/abr./2019	PA 000143	(C00210)	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 143	\$0.00	\$4,988.00	\$4,362,725.71
10/abr./2019	3		Subtotal	0.00	11,238.03	
11/abr./2019	IR 000021	(I00022)	IR:21, Pagos a proveedores en general	\$303,766.00	\$0.00	\$4,666,491.71
11/abr./2019	PA 000148	(C00217)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 148	\$0.00	\$11,302.94	\$4,655,188.77
11/abr./2019	2		Subtotal	303,766.00	11,302.94	
12/abr./2019	IR 000020	(I00021)	IR:20, Pagos a proveedores en general	\$2,319,676.00	\$0.00	\$6,974,864.77
12/abr./2019	PA 000144	(C00211)	GP Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V, Folio Pago: 144	\$0.00	\$3,906.00	\$6,970,958.77
12/abr./2019	PA 000145	(C00212)	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 145	\$0.00	\$4,872.00	\$6,966,086.77
12/abr./2019	PA 000146	(C00213)	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 146	\$0.00	\$1,147.00	\$6,964,939.77
12/abr./2019	000000	(I00023)	Compra de Inversión del 12/04/2019	\$0.00	\$5,500,000.00	\$1,464,939.77
12/abr./2019	PA 000147	(C00216)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 147	\$0.00	\$927.97	\$1,464,011.80
12/abr./2019	PA 000149	(C00218)	GP Directo 314 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 149	\$0.00	\$5.80	\$1,464,006.00
12/abr./2019	GP 000057	(C00219)	GP Folio: 57	\$0.00	\$765.59	\$1,463,240.41
12/abr./2019	PA 000150	(C00220)	GP Directo 315 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 150	\$0.00	\$5.80	\$1,463,234.61

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/abr./2019	GP 000059	(C00222)	GP Folio: 59	\$0.00	\$37,337.20	\$1,425,897.41
12/abr./2019	GP 000059	(C00222)		\$0.00	\$9,504.00	\$1,416,393.41
12/abr./2019		11	Subtotal	2,319,676.00	5,558,471.36	
15/abr./2019	GP 000055	(C00214)	GP Folio: 55	\$0.00	\$420.00	\$1,415,973.41
15/abr./2019	GP 000056	(C00215)	GP Folio: 56	\$0.00	\$420.00	\$1,415,553.41
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)	GP Folio: 58	\$0.00	\$462,931.45	\$952,621.96
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$36,703.45	\$915,918.51
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$4,861.05	\$911,057.46
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$4,034.50	\$907,022.96
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$79,382.00	\$827,640.96
15/abr./2019	PA 000165	(C00237)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 165	\$0.00	\$9,089.32	\$818,551.64
15/abr./2019		8	Subtotal	0.00	597,841.77	
16/abr./2019	000000	(D00082)	Anticipo de Sueldo Miguel Rodulfo	\$0.00	\$10,000.00	\$808,551.64
16/abr./2019	000000	(D00083)	Pago de Impuestos Federales mes de Marzo de 2019	\$0.00	\$280,158.00	\$528,393.64
16/abr./2019	PA 000155	(C00227)	GP Moises Ruiz Pasillas, Folio Pago: 155	\$0.00	\$2,934.80	\$525,458.84
16/abr./2019	PA 000156	(C00228)	GP Información de Dinámica de Consultas SA DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$4,290.00	\$521,168.84
16/abr./2019	PA 000161	(C00233)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$0.00	\$6,055.61	\$515,113.23
16/abr./2019		5	Subtotal	0.00	303,438.41	
17/abr./2019	PA 000126	(C00192)	GP Publicidad Impresa del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 126	\$0.00	\$5,289.60	\$509,823.63
17/abr./2019	PA 000151	(C00223)	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 151	\$0.00	\$2,436.95	\$507,386.68
17/abr./2019	PA 000152	(C00224)	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 152	\$0.00	\$25,442.00	\$481,944.68
17/abr./2019	PA 000153	(C00225)	GP Allianz de Mexico, S.A CIA de Seguros, Folio Pago: 153	\$0.00	\$49,986.08	\$431,958.60
17/abr./2019	PA 000154	(C00226)	GP Directo 334 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 154	\$0.00	\$5.80	\$431,952.80
17/abr./2019	PA 000157	(C00229)	GP Directo 337 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 157	\$0.00	\$5.80	\$431,947.00
17/abr./2019	PA 000158	(C00230)	GP Directo 338 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 158	\$0.00	\$5.80	\$431,941.20
17/abr./2019		7	Subtotal	0.00	83,172.03	
20/abr./2019	PA 000162	(C00234)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 162	\$0.00	\$5,106.84	\$426,834.36
20/abr./2019	PA 000163	(C00235)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 163	\$0.00	\$5,106.84	\$421,727.52
20/abr./2019	PA 000164	(C00236)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 164	\$0.00	\$5,106.84	\$416,620.68
20/abr./2019		3	Subtotal	0.00	15,320.52	
22/abr./2019	000000	(D00085)	Vencimiento de Inversión del 22/04/2019	\$5,500,000.00	\$0.00	\$5,916,620.68
22/abr./2019	IR 000022	(I00024)	IR:22, Pagos a proveedores en general	\$3,319.56	\$0.00	\$5,919,940.24
22/abr./2019	PA 000159	(C00231)	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 159	\$0.00	\$8,292.25	\$5,911,647.99
22/abr./2019	000000	(D00086)	Anticipo de Sueldo Lic. Jose Antonio Perez Caballero	\$0.00	\$7,000.00	\$5,904,647.99
22/abr./2019	000000	(D00087)	Compra de Inversión del 22/04/2019	\$0.00	\$5,700,000.00	\$204,647.99
22/abr./2019		5	Subtotal	5,503,319.56	5,715,292.25	



le Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/abr./2019	PA 000160	(C00232)	GP Aktium, SA. DE CV., Folio Pago: 160	\$0.00	\$3,163.00	\$201,484.99
23/abr./2019	PA 000166	(C00238)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 166	\$0.00	\$8,922.48	\$192,562.51
23/abr./2019		2	Subtotal	0.00	12,085.48	
24/abr./2019	000000	(D00088)	Anticipo de Sueldo Lic. Sergio Vermont	\$0.00	\$5,000.00	\$187,562.51
24/abr./2019	PA 000167	(C00239)	GP Industrias Ordoñez, SA. DE C.V, Folio Pago: 167	\$0.00	\$3,651.16	\$183,911.35
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$0.00	\$7,248.79	\$176,662.56
24/abr./2019		3	Subtotal	0.00	15,899.95	
25/abr./2019	PA 000168	(C00240)	GP Rene Alberto Martinez Lopez, Folio Pago: 168	\$0.00	\$5,298.00	\$171,364.56
25/abr./2019	PA 000169	(C00241)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 169	\$0.00	\$10,220.40	\$161,144.16
25/abr./2019		2	Subtotal	0.00	15,518.40	
26/abr./2019	PA 000179	(C00259)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 179	\$0.00	\$923.46	\$160,220.70
26/abr./2019		1	Subtotal	0.00	923.46	
29/abr./2019	PA 000170	(C00242)	GP Govea Producciones, S.A DE C.V, Folio Pago: 170	\$0.00	\$2,320.00	\$157,900.70
29/abr./2019	PA 000171	(C00243)	GP Fumigadora Basulto y Asociados, S.C.P, Folio Pago: 171	\$0.00	\$4,844.16	\$153,056.54
29/abr./2019	000000	(D00089)	Vencimiento de Inversión del 29/04/2019	\$5,700,000.00	\$0.00	\$5,853,056.54
29/abr./2019	IR 000023	(I00025)	IR:23, Pagos a proveedores en general	\$2,423.70	\$0.00	\$5,855,480.24
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)	GP Folio: 60	\$0.00	\$458,637.90	\$5,396,842.34
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$4,861.05	\$5,391,981.29
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$36,703.45	\$5,355,277.84
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$3,446.50	\$5,351,831.34
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$78,950.00	\$5,272,881.34
29/abr./2019	GP 000061	(C00245)	GP Folio: 61	\$0.00	\$37,337.20	\$5,235,544.14
29/abr./2019	GP 000061	(C00245)		\$0.00	\$9,504.00	\$5,226,040.14
29/abr./2019	PC 000006	(C00246)	Gasto por Comprobar : 6, Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México	\$0.00	\$6,000.00	\$5,220,040.14
29/abr./2019	CG 000012	(C00247)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,699.83	\$5,217,340.31
29/abr./2019	000000	(D00090)	Compra de Inversión del 29/04/2019	\$0.00	\$460,000.00	\$4,757,340.31
29/abr./2019		14	Subtotal	5,702,423.70	1,105,304.09	
30/abr./2019	000000	(D00091)	Vencimiento de Inversión del 30/04/2019	\$0.00	\$4,140,000.00	\$617,340.31
30/abr./2019	GP 000062	(C00249)	GP Folio: 62	\$0.00	\$420.00	\$616,920.31
30/abr./2019	GP 000063	(C00250)	GP Folio: 63	\$0.00	\$420.00	\$616,500.31
30/abr./2019	PA 000173	(C00251)	GP Paraiso Perisur, S.A DE C.V, Folio Pago: 173	\$0.00	\$4,544.00	\$611,956.31
30/abr./2019	PA 000174	(C00252)	GP Directo 384 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 174	\$0.00	\$5.80	\$611,950.51
30/abr./2019	PA 000175	(C00253)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$0.00	\$8,559.37	\$603,391.14
30/abr./2019	PA 000176	(C00254)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 176	\$0.00	\$1,649.48	\$601,741.66
30/abr./2019	000000	(D00095)	S/C	\$0.49	\$0.00	\$601,742.15



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

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/abr./2019		8	Subtotal	0.49	4,155,598.65	
01/may./2019	PA 000243	(C00348)	GP Directo 549 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 243	\$0.00	\$5.80	\$601,736.35
01/may./2019		1	Subtotal	0.00	5.80	
02/may./2019	PA 000180	(C00262)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 180	\$0.00	\$10,220.40	\$591,515.95
02/may./2019	PA 000197	(C00279)	GP Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V, Folio Pago: 197	\$0.00	\$4,725.00	\$586,790.95
02/may./2019	PA 000242	(C00347)	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 242	\$0.00	\$1,800.00	\$584,990.95
02/may./2019		3	Subtotal	0.00	16,745.40	
03/may./2019	PA 000181	(C00263)	GP Moises Ruiz Pasillas, Folio Pago: 181	\$0.00	\$1,345.60	\$583,645.35
03/may./2019	PA 000182	(C00264)	GP Directo 404 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 182	\$0.00	\$5.80	\$583,639.55
03/may./2019		2	Subtotal	0.00	1,351.40	
06/may./2019	000000	(D00099)	Vencimiento de Inversión del 06/05/2019	\$460,000.00	\$0.00	\$1,043,639.55
06/may./2019	IR 000024	(I00026)	IR:24, Pagos a proveedores en general	\$166.37	\$0.00	\$1,043,805.92
06/may./2019	000000	(D00100)	Vencimiento de Inversión del 06/05/2019	\$4,140,000.00	\$0.00	\$5,183,805.92
06/may./2019	IR 000025	(I00027)	IR:25, Pagos a proveedores en general	\$1,492.13	\$0.00	\$5,185,298.05
06/may./2019	PA 000183	(C00265)	GP Felix Gaspar Ucan Salazar , Folio Pago: 183	\$0.00	\$2,320.00	\$5,182,978.05
06/may./2019	PA 000184	(C00266)	GP Coral Dominguez Leon, Folio Pago: 184	\$0.00	\$2,320.00	\$5,180,658.05
06/may./2019	PA 000185	(C00267)	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 185	\$0.00	\$7,234.00	\$5,173,424.05
06/may./2019	PA 000186	(C00268)	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 186	\$0.00	\$1,653.84	\$5,171,770.21
06/may./2019	PA 000187	(C00269)	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 187	\$0.00	\$3,248.00	\$5,168,522.21
06/may./2019	PA 000188	(C00270)	GP Maryte Martinez Burgos , Folio Pago: 188	\$0.00	\$2,320.00	\$5,166,202.21
06/may./2019	PA 000189	(C00271)	GP Flor del Rosario Castillo Mendoza , Folio Pago: 189	\$0.00	\$2,320.00	\$5,163,882.21
06/may./2019	PA 000190	(C00272)	GP Diego Alejandro Perez Lopez, Folio Pago: 190	\$0.00	\$6,716.40	\$5,157,165.81
06/may./2019	PA 000191	(C00273)	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 191	\$0.00	\$5,976.49	\$5,151,189.32
06/may./2019	PA 000192	(C00274)	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 192	\$0.00	\$8,001.28	\$5,143,188.04
06/may./2019	PA 000193	(C00275)	GP Diana Catalina Torres Camara, Folio Pago: 193	\$0.00	\$2,644.80	\$5,140,543.24
06/may./2019	PA 000194	(C00276)	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 194	\$0.00	\$1,450.00	\$5,139,093.24
06/may./2019	000000	(D00101)	Compra de Inversión del 06/05/2019	\$0.00	\$4,200,000.00	\$939,093.24
06/may./2019	PA 000199	(C00281)	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 199	\$0.00	\$2,436.00	\$936,657.24
06/may./2019	PA 000200	(C00282)	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 200	\$0.00	\$37,513.08	\$899,144.16
06/may./2019	PA 000201	(C00283)	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 201	\$0.00	\$37,975.17	\$861,168.99
06/may./2019	PA 000202	(C00284)	GP Directo 446 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 202	\$0.00	\$5.80	\$861,163.19
06/may./2019	PA 000203	(C00285)	GP Directo 447 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 203	\$0.00	\$5.80	\$861,157.39
06/may./2019	000000	(D00102)	Pago de Retenciones de Prestamos Isstey mes de Abril de 2019	\$0.00	\$56,306.76	\$804,850.63
06/may./2019	GP 000068	(C00286)	GP Folio: 68	\$0.00	\$223,014.20	\$581,836.43
06/may./2019	PA 000204	(C00287)	GP Directo 448 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 204	\$0.00	\$5.80	\$581,830.63
06/may./2019	PA 000205	(C00288)	GP Directo 449 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 205	\$0.00	\$5.80	\$581,824.83
06/may./2019	PA 000206	(C00289)	GP Grupo Nacional Provincial S.A.B., Folio Pago: 206	\$0.00	\$5,563.29	\$576,261.54
06/may./2019	PA 000207	(C00290)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 207	\$0.00	\$6,104.40	\$570,157.14



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

ESTADO DE YUCATÁN LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
06/may./2019		28				
			Subtotal	4,601,658.50	4,615,140.91	
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$0.00	\$7,976.46	\$562,180.68
08/may./2019		1				
			Subtotal	0.00	7,976.46	
09/may./2019	PA 000198	(C00280)	GP Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V, Folio Pago: 198	\$0.00	\$708.75	\$561,471.93
09/may./2019	GP 000069	(C00291)	GP Folio: 69	\$0.00	\$68,133.00	\$493,338.93
09/may./2019		2				
			Subtotal	0.00	68,841.75	
13/may./2019	PA 000196	(C00278)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$0.00	\$7,675.13	\$485,663.80
13/may./2019	IR 000026	(I00028)	IR:26, Pagos a proveedores en general	\$254,966.00	\$0.00	\$740,629.80
13/may./2019	IR 000027	(I00029)	IR:27, Pagos a proveedores en general	\$2,315,680.00	\$0.00	\$3,056,309.80
13/may./2019		3				
			Subtotal	2,570,646.00	7,675.13	
14/may./2019	000000	(D00104)	Vencimiento de Inversión del 14/05/2019	\$4,200,000.00	\$0.00	\$7,256,309.80
14/may./2019	IR 000028	(I00030)	IR:28, Pagos a proveedores en general	\$1,607.20	\$0.00	\$7,257,917.00
14/may./2019	GP 000070	(C00292)	GP Folio: 70	\$0.00	\$463,239.35	\$6,794,677.65
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$4,861.05	\$6,789,816.60
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$36,703.45	\$6,753,113.15
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$3,550.85	\$6,749,562.30
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$79,494.00	\$6,670,068.30
14/may./2019	CG 000013	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,934.59	\$6,667,133.71
14/may./2019	PA 000209	(C00296)	GP Jose Edgardo Solis Palma, Folio Pago: 209	\$0.00	\$1,650.00	\$6,665,483.71
14/may./2019	PA 000210	(C00297)	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 210	\$0.00	\$7,305.63	\$6,658,178.08
14/may./2019	PA 000211	(C00298)	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 211	\$0.00	\$2,610.00	\$6,655,568.08
14/may./2019	000000	(D00105)	Compra de Inversión del 14/05/2019	\$0.00	\$5,800,000.00	\$855,568.08
14/may./2019		12				
			Subtotal	4,201,607.20	6,402,348.92	
15/may./2019	PA 000208	(C00294)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 208	\$0.00	\$928.01	\$854,640.07
15/may./2019	PC 000007	(C00299)	Gasto por Comprobar : 7, Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villermosa, Tabasco	\$0.00	\$6,500.00	\$848,140.07
15/may./2019	GP 000072	(C00300)	GP Folio: 72	\$0.00	\$420.00	\$847,720.07
15/may./2019	GP 000073	(C00301)	GP Folio: 73	\$0.00	\$420.00	\$847,300.07
15/may./2019	PA 000228	(C00328)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 228	\$0.00	\$9,089.32	\$838,210.75
15/may./2019	PA 000229	(C00329)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 229	\$0.00	\$8,922.48	\$829,288.27
15/may./2019	000000	(D00116)	Devolución de Viáticos Lic. Aldrin Martin Briceño	\$1,156.25	\$0.00	\$830,444.52
15/may./2019		7				
			Subtotal	1,156.25	26,279.81	
16/may./2019	PA 000212	(C00305)	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 212	\$0.00	\$3,818.00	\$826,626.52
16/may./2019	PA 000213	(C00307)	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 213	\$0.00	\$15,791.52	\$810,835.00
16/may./2019	PA 000214	(C00308)	GP Telefonos de Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 214	\$0.00	\$3,880.00	\$806,955.00
16/may./2019	PA 000215	(C00309)	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 215	\$0.00	\$1,147.00	\$805,808.00

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/may./2019	PA 000216	(C00314)	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 216	\$0.00	\$1,618.41	\$804,189.59
16/may./2019	PA 000217	(C00315)	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 217	\$0.00	\$2,320.00	\$801,869.59
16/may./2019	PA 000218	(C00316)	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 218	\$0.00	\$2,320.00	\$799,549.59
16/may./2019	CG 000020	(C00319)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,476.49	\$796,073.10
16/may./2019	000000	(D00107)	Pago de Impuestos Federales mes de Abril de 2019	\$0.00	\$283,625.00	\$512,448.10
16/may./2019	9		Subtotal	0.00	317,996.42	
17/may./2019	000000	(D00106)	Anticipo de Sueldo C. María Aracelly de los Ángeles Pacheco Pinelo	\$0.00	\$4,400.00	\$508,048.10
17/may./2019	CG 000019	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,339.00	\$505,709.10
17/may./2019	2		Subtotal	0.00	6,739.00	
20/may./2019	PA 000219	(C00317)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$0.00	\$8,650.99	\$497,058.11
20/may./2019	PA 000220	(C00320)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 220	\$0.00	\$8,176.32	\$488,881.79
20/may./2019	PA 000225	(C00325)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 225	\$0.00	\$5,106.84	\$483,774.95
20/may./2019	PA 000226	(C00326)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 226	\$0.00	\$5,106.84	\$478,668.11
20/may./2019	PA 000227	(C00327)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 227	\$0.00	\$5,106.84	\$473,561.27
20/may./2019	5		Subtotal	0.00	32,147.83	
21/may./2019	000000	(D00108)	Vencimiento de Inversión del 21/05/2019	\$5,800,000.00	\$0.00	\$6,273,561.27
21/may./2019	IR 000029	(I00031)	IR:29, Pagos a proveedores en general	\$2,531.41	\$0.00	\$6,276,092.68
21/may./2019	000000	(D00109)	Compra de Inversión del 21/05/2019	\$0.00	\$5,700,000.00	\$576,092.68
21/may./2019	3		Subtotal	5,802,531.41	5,700,000.00	
22/may./2019	000000	(D00115)	Devolución de Viáticos C.P Álvaro Carcaño Loeza	\$1,308.02	\$0.00	\$577,400.70
22/may./2019	1		Subtotal	1,308.02	0.00	
23/may./2019	CG 000016	(C00303)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,890.00	\$574,510.70
23/may./2019	000000	(D00111)	Anticipo de Sueldo C. Rigoberto Uc Balam	\$0.00	\$5,000.00	\$569,510.70
23/may./2019	PA 000221	(C00321)	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 221	\$0.00	\$9,473.31	\$560,037.39
23/may./2019	PA 000222	(C00322)	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 222	\$0.00	\$8,146.72	\$551,890.67
23/may./2019	CG 000023	(C00349)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,720.00	\$547,170.67
23/may./2019	5		Subtotal	0.00	30,230.03	
24/may./2019	CG 000017	(C00304)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,111.00	\$545,059.67
24/may./2019	PA 000223	(C00323)	GP Moises Ruiz Pasillas, Folio Pago: 223	\$0.00	\$2,099.60	\$542,960.07
24/may./2019	PA 000224	(C00324)	GP Directo 495 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 224	\$0.00	\$5.80	\$542,954.27
24/may./2019	3		Subtotal	0.00	4,216.40	



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/may./2019	PA 000230	(C00330)	GP Maryte Martinez Burgos , Folio Pago: 230	\$0.00	\$2,320.00	\$540,634.27
27/may./2019	PA 000231	(C00331)	GP Flor del Rosario Castillo Mendoza , Folio Pago: 231	\$0.00	\$2,320.00	\$538,314.27
27/may./2019		2	Subtotal	0.00	4,640.00	
28/may./2019	000000	(D00110)	Vencimiento de Inversión del 28/05/2019	\$5,700,000.00	\$0.00	\$6,238,314.27
28/may./2019	IR 000030	(I00032)	IR:30, Pagos a proveedores en general	\$2,495.41	\$0.00	\$6,240,809.68
28/may./2019	000000	(D00112)	Compra de Inversión del 28/05/2019	\$0.00	\$5,100,000.00	\$1,140,809.68
28/may./2019	PA 000232	(C00332)	GP Govea Producciones, S.A DE C.V, Folio Pago: 232	\$0.00	\$2,320.00	\$1,138,489.68
28/may./2019		4	Subtotal	5,702,495.41	5,102,320.00	
29/may./2019	GP 000071	(C00293)	GP Folio: 71	\$0.00	\$36,892.90	\$1,101,596.78
29/may./2019	GP 000071	(C00293)		\$0.00	\$9,396.00	\$1,092,200.78
29/may./2019	CG 000015	(C00302)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,324.00	\$1,088,876.78
29/may./2019	PA 000212	(C00306)	Cancelación GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 212	\$0.00	-\$3,818.00	\$1,092,694.78
29/may./2019	PA 000233	(C00333)	GP Zenaida Ruby Martin Canul , Folio Pago: 233	\$0.00	\$3,248.00	\$1,089,446.78
29/may./2019	PA 000234	(C00334)	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 234	\$0.00	\$2,608.97	\$1,086,837.81
29/may./2019	PA 000235	(C00335)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 235	\$0.00	\$928.99	\$1,085,908.82
29/may./2019	PA 000236	(C00336)	GP Nicole Ramos Baroudi, Folio Pago: 236	\$0.00	\$1,248.00	\$1,084,660.82
29/may./2019	PA 000237	(C00337)	GP Directo 508 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 237	\$0.00	\$5.80	\$1,084,655.02
29/may./2019		9	Subtotal	0.00	53,834.66	
30/may./2019	GP 000074	(C00310)	GP Folio: 74	\$0.00	\$467,745.00	\$616,910.02
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$36,703.45	\$580,206.57
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$4,861.05	\$575,345.52
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$3,550.85	\$571,794.67
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$79,480.00	\$492,314.67
30/may./2019	GP 000075	(C00311)	GP Folio: 75	\$0.00	\$50,286.49	\$442,028.18
30/may./2019	GP 000075	(C00312)	GP Folio: 75	\$0.00	-\$50,286.49	\$492,314.67
30/may./2019	GP 000076	(C00313)	GP Folio: 76	\$0.00	\$37,337.20	\$454,977.47
30/may./2019	GP 000076	(C00313)		\$0.00	\$9,504.00	\$445,473.47
30/may./2019	PA 000238	(C00338)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$0.00	\$7,177.72	\$438,295.75
30/may./2019	PC 000008	(C00339)	Gasto por Comprobar : 8, Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal	\$0.00	\$3,000.00	\$435,295.75
30/may./2019	PA 000239	(C00340)	GP Jose Edgardo Solis Palma, Folio Pago: 239	\$0.00	\$1,340.00	\$433,955.75
30/may./2019	GP 000077	(C00341)	GP Folio: 77	\$0.00	\$420.00	\$433,535.75
30/may./2019	GP 000078	(C00342)	GP Folio: 78	\$0.00	\$420.00	\$433,115.75
30/may./2019	PA 000241	(C00345)	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 241	\$0.00	\$5,363.00	\$427,752.75
30/may./2019		15	Subtotal	0.00	656,902.27	
31/may./2019	CG 000021	(C00343)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,529.00	\$425,223.75
31/may./2019	PA 000240	(C00344)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$0.00	\$6,056.48	\$419,167.27
31/may./2019	PA 000241	(C00346)	Cancelación GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 241	\$0.00	-\$5,363.00	\$424,530.27
31/may./2019		3	Subtotal	0.00	3,222.48	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
03/jun./2019	PA 000244	(C00350)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 244	\$0.00	\$18,396.72	\$406,133.55
03/jun./2019		1	Subtotal	0.00	18,396.72	
04/jun./2019	000000	(D00119)	Vencimiento de Inversión del 04/06/2019	\$5,100,000.00	\$0.00	\$5,506,133.55
04/jun./2019	IR 000031	(I00033)	IR:31, Pagos a proveedores en general	\$2,229.66	\$0.00	\$5,508,363.21
04/jun./2019	000000	(D00120)	Compra de Inversión del 04/06/2019	\$0.00	\$4,750,000.00	\$758,363.21
04/jun./2019	PA 000250	(C00356)	GP Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V, Folio Pago: 250	\$0.00	\$1,495.00	\$756,868.21
04/jun./2019	PA 000251	(C00357)	GP Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V, Folio Pago: 251	\$0.00	\$1,495.00	\$755,373.21
04/jun./2019	PA 000252	(C00358)	GP Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V, Folio Pago: 252	\$0.00	\$1,495.00	\$753,878.21
04/jun./2019	PA 000253	(C00359)	GP Directo 558 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 253	\$0.00	\$5.80	\$753,872.41
04/jun./2019	PA 000254	(C00360)	GP Directo 559 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 254	\$0.00	\$5.80	\$753,866.61
04/jun./2019	PA 000255	(C00361)	GP Directo 560 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 255	\$0.00	\$5.80	\$753,860.81
04/jun./2019	PA 000282	(C00398)	GP Grupo Posadas SAB DE CV, Folio Pago: 282	\$0.00	\$5,405.12	\$748,455.69
04/jun./2019	PA 000323	(C00445)	GP Directo 733 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 323	\$0.00	\$5.80	\$748,449.89
04/jun./2019		11	Subtotal	5,102,229.66	4,759,913.32	
05/jun./2019	PA 000245	(C00351)	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 245	\$0.00	\$8,001.28	\$740,448.61
05/jun./2019	PA 000246	(C00352)	GP Diana Catalina Torres Camara, Folio Pago: 246	\$0.00	\$2,644.80	\$737,803.81
05/jun./2019	PA 000247	(C00353)	GP Coral Dominguez Leon, Folio Pago: 247	\$0.00	\$2,320.00	\$735,483.81
05/jun./2019	PA 000248	(C00354)	GP Operadora Turistica Merida, S.A, Folio Pago: 248	\$0.00	\$5,363.00	\$730,120.81
05/jun./2019	PA 000249	(C00355)	GP Veronica Esther Salazar Valdez, Folio Pago: 249	\$0.00	\$2,900.00	\$727,220.81
05/jun./2019	PA 000256	(C00362)	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 256	\$0.00	\$37,513.08	\$689,707.73
05/jun./2019	PA 000257	(C00363)	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 257	\$0.00	\$37,975.17	\$651,732.56
05/jun./2019	PA 000258	(C00364)	GP Directo 563 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 258	\$0.00	\$5.80	\$651,726.76
05/jun./2019	PA 000259	(C00365)	GP Directo 564 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 259	\$0.00	\$5.80	\$651,720.96
05/jun./2019	PA 000260	(C00366)	GP Directo 565 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 260	\$0.00	\$5.80	\$651,715.16
05/jun./2019	PA 000261	(C00367)	GP Directo 566 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 261	\$0.00	\$5.80	\$651,709.36
05/jun./2019	000000	(D00139)	Pago de Retenciones de Prestamos Isstey mes de Mayo de 2019	\$0.00	\$57,370.36	\$594,339.00
05/jun./2019	GP 000085	(C00441)	GP Folio: 85	\$0.00	\$223,518.70	\$370,820.30
05/jun./2019	000000	(D00140)	Devolución de Viáticos Lic. Jose manuel Noh Caamal	\$842.49	\$0.00	\$371,662.79
05/jun./2019		14	Subtotal	842.49	377,629.59	
06/jun./2019	PC 000009	(C00368)	Gasto por Comprobar : 9, Anticipo de Viáticos del Comisionado Presidente, Asisirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI	\$0.00	\$4,000.00	\$367,662.79
06/jun./2019	PC 000011	(C00369)	Gasto por Comprobar : 11, Anticipo Viáticos Licda. Hilén Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI	\$0.00	\$3,000.00	\$364,662.79



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

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2019	PC 000012	(C00370)	Gasto por Comprobar : 12, Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI	\$0.00	\$3,000.00	\$361,662.79
06/jun./2019	PA 000262	(C00371)	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 262	\$0.00	\$1,701.77	\$359,961.02
06/jun./2019	PA 000263	(C00372)	GP Ozel Isaias Esparza Chale, Folio Pago: 263	\$0.00	\$4,351.81	\$355,609.21
06/jun./2019	PA 000264	(C00373)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 264	\$0.00	\$939.60	\$354,669.61
06/jun./2019		6	Subtotal	0.00	16,993.18	
07/jun./2019	GP 000079	(C00374)	GP Folio: 79	\$0.00	\$68,862.00	\$285,807.61
07/jun./2019		1	Subtotal	0.00	68,862.00	
10/jun./2019	PA 000265	(C00375)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$0.00	\$6,273.20	\$279,534.41
10/jun./2019		1	Subtotal	0.00	6,273.20	
11/jun./2019	000000	(D00122)	Vencimiento de Inversión del 11/06/2019	\$4,750,000.00	\$0.00	\$5,029,534.41
11/jun./2019	IR 000032	(I00034)	IR:32, Pagos a proveedores en general	\$2,081.82	\$0.00	\$5,031,616.23
11/jun./2019	PA 000266	(C00376)	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 266	\$0.00	\$7,033.27	\$5,024,582.96
11/jun./2019	PA 000267	(C00377)	GP Comercializadora Infinicom, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 267	\$0.00	\$10,965.57	\$5,013,617.39
11/jun./2019	PA 000268	(C00378)	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 268	\$0.00	\$2,320.00	\$5,011,297.39
11/jun./2019	PA 000269	(C00379)	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 269	\$0.00	\$10,517.72	\$5,000,779.67
11/jun./2019	000000	(D00123)	Compra de Inversión del 11/06/2019	\$0.00	\$4,000,000.00	\$1,000,779.67
11/jun./2019	PA 000320	(C00442)	GP Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V, Folio Pago: 320	\$0.00	\$3,780.00	\$996,999.67
11/jun./2019		8	Subtotal	4,752,081.82	4,034,616.56	
12/jun./2019	IR 000033	(I00035)	IR:33, Pagos a proveedores en general	\$2,253,003.00	\$0.00	\$3,250,002.67
12/jun./2019	IR 000034	(I00036)	IR:34, Pagos a proveedores en general	\$727,316.00	\$0.00	\$3,977,318.67
12/jun./2019	000000	(D00124)	Compra de Inversión del 12/06/2019	\$0.00	\$2,500,000.00	\$1,477,318.67
12/jun./2019		3	Subtotal	2,980,319.00	2,500,000.00	
13/jun./2019	PA 000270	(C00380)	GP Directo 588 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 270	\$0.00	\$5.80	\$1,477,312.87
13/jun./2019	GP 000080	(C00381)	GP Folio: 80	\$0.00	\$466,705.15	\$1,010,607.72
13/jun./2019	GP 000080	(C00381)		\$0.00	\$3,550.85	\$1,007,056.87
13/jun./2019	GP 000080	(C00381)		\$0.00	\$36,703.45	\$970,353.42
13/jun./2019	GP 000080	(C00381)		\$0.00	\$4,861.05	\$965,492.37
13/jun./2019	GP 000080	(C00381)		\$0.00	\$79,361.00	\$886,131.37
13/jun./2019	GP 000081	(C00382)	GP Folio: 81	\$0.00	\$37,337.20	\$848,794.17
13/jun./2019	GP 000081	(C00382)		\$0.00	\$9,504.00	\$839,290.17
13/jun./2019	PA 000275	(C00388)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 275	\$0.00	\$927.75	\$838,362.42
13/jun./2019		9	Subtotal	0.00	638,956.25	
14/jun./2019	CG 000025	(C00383)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$3,698.98	\$834,663.44
14/jun./2019	PA 000271	(C00384)	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 271	\$0.00	\$2,167.75	\$832,495.69

**ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)**

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/jun./2019	PA 000272	(C00385)	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 272	\$0.00	\$2,320.00	\$830,175.69
14/jun./2019	PA 000273	(C00386)	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 273	\$0.00	\$7,142.63	\$823,033.06
14/jun./2019	PA 000274	(C00387)	GP Bodega Electronica Xaze, S.A DE C.V, Folio Pago: 274	\$0.00	\$6,355.64	\$816,677.42
14/jun./2019	PC 000013	(C00389)	Gasto por Comprobar : 13, Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Asistirá al XVII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales	\$0.00	\$6,000.00	\$810,677.42
14/jun./2019	PA 000307	(C00423)	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 307	\$0.00	\$5,278.00	\$805,399.42
14/jun./2019	7		Subtotal	0.00	32,963.00	
15/jun./2019	PA 000317	(C00437)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 317	\$0.00	\$9,089.32	\$796,310.10
15/jun./2019	PA 000318	(C00438)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 318	\$0.00	\$8,922.48	\$787,387.62
15/jun./2019	2		Subtotal	0.00	18,011.80	
17/jun./2019	000000	(D00125)	Pago de Impuestos Federales mes de Mayo de 2019	\$0.00	\$283,373.00	\$504,014.62
17/jun./2019	PA 000276	(C00390)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 276	\$0.00	\$10,220.40	\$493,794.22
17/jun./2019	PA 000277	(C00391)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$0.00	\$7,047.01	\$486,747.21
17/jun./2019	GP 000082	(C00392)	GP Folio: 82	\$0.00	\$420.00	\$486,327.21
17/jun./2019	PA 000278	(C00393)	GP Telefonos de Mexico, S.A B DE C.V, Folio Pago: 278	\$0.00	\$3,886.00	\$482,441.21
17/jun./2019	PA 000292	(C00408)	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 292	\$0.00	\$34,871.00	\$447,570.21
17/jun./2019	PA 000299	(C00415)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 299	\$0.00	\$3,662.64	\$443,907.57
17/jun./2019	7		Subtotal	0.00	343,480.05	
18/jun./2019	000000	(D00126)	Vencimiento de Inversión del 18/06/2019	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,443,907.57
18/jun./2019	IR 000035	(I00037)	IR:35, Pagos a proveedores en general	\$1,743.00	\$0.00	\$4,445,650.57
18/jun./2019	000000	(D00127)	Vencimiento de Inversión del 18/06/2019	\$2,500,000.00	\$0.00	\$6,945,650.57
18/jun./2019	IR 000036	(I00038)	IR:36, Pagos a proveedores en general	\$776.25	\$0.00	\$6,946,426.82
18/jun./2019	000000	(D00128)	Compra de Inversión del 18/06/2019	\$0.00	\$6,500,000.00	\$446,426.82
18/jun./2019	PA 000279	(C00394)	GP Felix Gaspar Ucan Salazar , Folio Pago: 279	\$0.00	\$2,320.00	\$444,106.82
18/jun./2019	CG 000026	(C00395)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,689.00	\$442,417.82
18/jun./2019	PA 000283	(C00399)	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 283	\$0.00	\$900.00	\$441,517.82
18/jun./2019	PA 000284	(C00400)	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 284	\$0.00	\$1,800.00	\$439,717.82
18/jun./2019	PA 000285	(C00401)	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 285	\$0.00	\$1,800.00	\$437,917.82
18/jun./2019	PA 000286	(C00402)	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 286	\$0.00	\$1,800.00	\$436,117.82
18/jun./2019	PA 000287	(C00403)	GP Directo 620 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 287	\$0.00	\$5.80	\$436,112.02
18/jun./2019	PA 000288	(C00404)	GP Directo 621 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 288	\$0.00	\$5.80	\$436,106.22
18/jun./2019	PA 000289	(C00405)	GP Directo 622 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 289	\$0.00	\$5.80	\$436,100.42
18/jun./2019	PA 000290	(C00406)	GP Directo 623 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 290	\$0.00	\$5.80	\$436,094.62
18/jun./2019	PA 000308	(C00424)	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 308	\$0.00	\$1,450.00	\$434,644.62
18/jun./2019	16		Subtotal	6,502,519.25	6,511,782.20	
19/jun./2019	PA 000280	(C00396)	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 280	\$0.00	\$1,147.00	\$433,497.62
19/jun./2019	PA 000281	(C00397)	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 281	\$0.00	\$4,642.00	\$428,855.62
19/jun./2019	2		Subtotal	0.00	5,789.00	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/jun./2019	PA 000291	(C00407)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$0.00	\$4,281.04	\$424,574.58
20/jun./2019	PA 000293	(C00409)	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 293	\$0.00	\$1,800.00	\$422,774.58
20/jun./2019	PA 000294	(C00410)	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 294	\$0.00	\$900.00	\$421,874.58
20/jun./2019	PA 000295	(C00411)	GP Directo 637 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 295	\$0.00	\$5.80	\$421,868.78
20/jun./2019	PA 000296	(C00412)	GP Directo 638 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 296	\$0.00	\$5.80	\$421,862.98
20/jun./2019	PA 000314	(C00434)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 314	\$0.00	\$5,106.84	\$416,756.14
20/jun./2019	PA 000315	(C00435)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 315	\$0.00	\$5,106.84	\$411,649.30
20/jun./2019	PA 000316	(C00436)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 316	\$0.00	\$5,106.84	\$406,542.46
20/jun./2019	8		Subtotal	0.00	22,313.16	
21/jun./2019	000000	(D00129)	Anticipo de Sueldo Lic. Layda Erika Cárdenas Canto	\$0.00	\$10,000.00	\$396,542.46
21/jun./2019	000000	(D00130)	Anticipo de Sueldo C.P Adda Carolina Alpuche Vázquez	\$0.00	\$10,000.00	\$386,542.46
21/jun./2019	PA 000297	(C00413)	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 297	\$0.00	\$12,523.36	\$374,019.10
21/jun./2019	PA 000298	(C00414)	GP Directo 640 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 298	\$0.00	\$5.80	\$374,013.30
21/jun./2019	000000	(D00143)	Devolución de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado	\$307.00	\$0.00	\$374,320.30
21/jun./2019	5		Subtotal	307.00	32,529.16	
25/jun./2019	000000	(D00131)	Vencimiento de Inversión del 25/06/2019	\$6,500,000.00	\$0.00	\$6,874,320.30
25/jun./2019	IR 000037	(I00039)	IR:37, Pagos a proveedores en general	\$2,825.55	\$0.00	\$6,877,145.85
25/jun./2019	000000	(D00132)	Compra de Inversión del 25/06/2019	\$0.00	\$5,600,000.00	\$1,277,145.85
25/jun./2019	PA 000300	(C00416)	GP Yenni Lucely Jimenez Campos, Folio Pago: 300	\$0.00	\$9,140.80	\$1,268,005.05
25/jun./2019	PA 000301	(C00417)	GP Zenaida Ruby Martin Canul , Folio Pago: 301	\$0.00	\$4,872.00	\$1,263,133.05
25/jun./2019	PA 000302	(C00418)	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 302	\$0.00	\$5,577.32	\$1,257,555.73
25/jun./2019	PA 000303	(C00419)	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 303	\$0.00	\$7,414.83	\$1,250,140.90
25/jun./2019	PA 000304	(C00420)	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 304	\$0.00	\$6,034.00	\$1,244,106.90
25/jun./2019	PA 000305	(C00421)	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 305	\$0.00	\$4,542.99	\$1,239,563.91
25/jun./2019	PA 000306	(C00422)	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 306	\$0.00	\$8,001.28	\$1,231,562.63
25/jun./2019	10		Subtotal	6,502,825.55	5,645,583.22	
26/jun./2019	000000	(D00134)	Anticipo de Sueldo C. Rebeca Marisol Barbudo Aranda	\$0.00	\$4,000.00	\$1,227,562.63
26/jun./2019	PA 000309	(C00425)	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 309	\$0.00	\$868.56	\$1,226,694.07
26/jun./2019	PA 000310	(C00426)	GP Govea Producciones, S.A DE C.V, Folio Pago: 310	\$0.00	\$2,320.00	\$1,224,374.07
26/jun./2019	PA 000311	(C00427)	GP Maryte Martinez Burgos , Folio Pago: 311	\$0.00	\$2,320.00	\$1,222,054.07
26/jun./2019	PA 000312	(C00428)	GP Diana Catalina Torres Camara, Folio Pago: 312	\$0.00	\$2,644.80	\$1,219,409.27
26/jun./2019	CG 000027	(C00429)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,800.00	\$1,217,609.27
26/jun./2019	000000	(D00141)	Devolución de Viáticos Lic. Jose Antonio Pérez	\$1,421.50	\$0.00	\$1,219,030.77
26/jun./2019	7		Subtotal	1,421.50	13,953.36	
27/jun./2019	CG 000028	(C00430)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,757.00	\$1,217,273.77
27/jun./2019	CG 000034	(C00440)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$15,074.15	\$1,202,199.62
27/jun./2019	000000	(D00142)	Devolución de Viáticos Lic. Hilén Nehmeh	\$1,072.99	\$0.00	\$1,203,272.61



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/jun./2019		3				
			Subtotal	1,072.99	16,831.15	
28/jun./2019	PA 000313	(C00431)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$0.00	\$3,100.15	\$1,200,172.46
28/jun./2019	GP 000083	(C00432)	GP Folio: 83	\$0.00	\$467,019.40	\$733,153.06
28/jun./2019	GP 000083	(C00432)		\$0.00	\$4,861.05	\$728,292.01
28/jun./2019	GP 000083	(C00432)		\$0.00	\$36,703.45	\$691,588.56
28/jun./2019	GP 000083	(C00432)		\$0.00	\$3,193.35	\$688,395.21
28/jun./2019	GP 000083	(C00432)		\$0.00	\$79,599.00	\$608,796.21
28/jun./2019	GP 000084	(C00433)	GP Folio: 84	\$0.00	\$37,337.20	\$571,459.01
28/jun./2019	GP 000084	(C00433)		\$0.00	\$9,504.00	\$561,955.01
28/jun./2019	PA 000319	(C00439)	GP Directo 683 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 319	\$0.00	\$7,481.95	\$554,473.06
28/jun./2019	000000	(D00144)	Devolución de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado	\$2,350.00	\$0.00	\$556,823.06
28/jun./2019	PA 000321	(C00443)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 321	\$0.00	\$930.24	\$555,892.82
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$0.00	\$8,956.07	\$546,936.75
28/jun./2019	CG 000035	(C00447)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,398.00	\$542,538.75
28/jun./2019	GP 000087	(C00448)	GP Directo 85 Zoila Gabriela Bonilla Castañeda, Pago: 87	\$0.00	\$4,695.65	\$537,843.10
28/jun./2019	GP 000088	(C00449)	GP Directo 86 Erik Alejandro Ojeda Novelo , Pago: 88	\$0.00	\$4,695.65	\$533,147.45
28/jun./2019		15	Subtotal	2,350.00	672,475.16	
30/jun./2019	000000	(D00145)	Ajuste Cobro Banorte 28/06/2019	\$0.00	\$0.60	\$533,146.85
30/jun./2019	GP 000086	(C00446)	GP Folio: 86	\$0.00	\$420.00	\$532,726.85
30/jun./2019		2	Subtotal	0.00	420.60	
Total (1113) :				108,277,739.65	110,609,590.04	

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

			Saldo Inicial			\$0.00
07/ene./2019	000000	(D00002)	S/C	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
07/ene./2019		1	Subtotal	2,500,000.00	0.00	
14/ene./2019	000000	(D00004)	Vencimiento de Inversión del 14/01/2019	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00
14/ene./2019		1	Subtotal	0.00	2,500,000.00	
15/ene./2019	000000	(D00005)	Compra de Inversión del 15/01/2019	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
15/ene./2019		1	Subtotal	1,200,000.00	0.00	
22/ene./2019	000000	(D00007)	Vencimiento de Inversión del 22/01/2019	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
22/ene./2019	000000	(D00008)	Compra de Inversión del 22/01/2019	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/ene./2019		2				
			Subtotal	1,200,000.00	1,200,000.00	
29/ene./2019	000000	(D00009)	Vencimiento de Inversión del 29/01/2019	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
29/ene./2019		1				
			Subtotal	0.00	1,200,000.00	
31/ene./2019	000000	(D00011)	Compra de Inversión del 31/01/2019	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00
31/ene./2019		1				
			Subtotal	2,300,000.00	0.00	
07/feb./2019	000000	(D00017)	Vencimiento de Inversión del 07/02/2018	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00
07/feb./2019	000000	(D00018)	Compra de Inversión del 07/02/2018	\$2,000,000.00	\$0.00	\$2,000,000.00
07/feb./2019		2				
			Subtotal	2,000,000.00	2,300,000.00	
14/feb./2019	000000	(D00042)	Vencimiento de Inversión del 14/02/2019	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
14/feb./2019	000000	(D00043)	Compra de Inversión del 14/02/2019	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
14/feb./2019		2				
			Subtotal	1,500,000.00	2,000,000.00	
21/feb./2019	000000	(D00045)	Vencimiento de Inversión del 21/02/2019	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
21/feb./2019	000000	(D00047)	Compra de Inversión del 21/02/2019	\$4,300,000.00	\$0.00	\$4,300,000.00
21/feb./2019		2				
			Subtotal	4,300,000.00	1,500,000.00	
28/feb./2019	000000	(D00049)	Vencimiento de Inversión del 28/02/2019	\$0.00	\$4,300,000.00	\$0.00
28/feb./2019	000000	(D00050)	Compra de Inversión del 28/02/2019	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
28/feb./2019		2				
			Subtotal	4,000,000.00	4,300,000.00	
07/mar./2019	000000	(D00055)	Vencimiento de Inversión dle 07/03/2019	\$0.00	\$4,000,000.00	\$0.00
07/mar./2019	000000	(D00056)	Compra de Inversión del 07/03/2019	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
07/mar./2019		2				
			Subtotal	3,000,000.00	4,000,000.00	
14/mar./2019	000000	(D00058)	Vencimiento de Inversión del 14/03/2019	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
14/mar./2019	000000	(D00064)	Compra de Inversión del 14/03/2019	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
14/mar./2019		2				
			Subtotal	5,000,000.00	3,000,000.00	
21/mar./2019	000000	(D00066)	Vencimiento de Inversión del 21/03/2019	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
21/mar./2019	000000	(D00067)	Compra de Inversión del 21/03/2019	\$5,200,000.00	\$0.00	\$5,200,000.00
21/mar./2019		2				
			Subtotal	5,200,000.00	5,000,000.00	



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2019	000000	(D00068)	Vencimiento de Inversión del 28/03/2019	\$0.00	\$5,200,000.00	\$0.00
28/mar./2019		1				
			Subtotal	0.00	5,200,000.00	
29/mar./2019	000000	(D00069)	Compra de Inversión del 29/03/2019	\$4,500,000.00	\$0.00	\$4,500,000.00
29/mar./2019		1				
			Subtotal	4,500,000.00	0.00	
04/abr./2019	000000	(D00075)	Vencimiento de Inversión del 04/04/2019	\$0.00	\$4,500,000.00	\$0.00
04/abr./2019		1				
			Subtotal	0.00	4,500,000.00	
12/abr./2019	000000	(I00023)	Compra de Inversión del 12/04/2019	\$5,500,000.00	\$0.00	\$5,500,000.00
12/abr./2019		1				
			Subtotal	5,500,000.00	0.00	
22/abr./2019	000000	(D00085)	Vencimiento de Inversión del 22/04/2019	\$0.00	\$5,500,000.00	\$0.00
22/abr./2019	000000	(D00087)	Compra de Inversión del 22/04/2019	\$5,700,000.00	\$0.00	\$5,700,000.00
22/abr./2019		2				
			Subtotal	5,700,000.00	5,500,000.00	
29/abr./2019	000000	(D00089)	Vencimiento de Inversión del 29/04/2019	\$0.00	\$5,700,000.00	\$0.00
29/abr./2019	000000	(D00090)	Compra de Inversión del 29/04/2019	\$460,000.00	\$0.00	\$460,000.00
29/abr./2019		2				
			Subtotal	460,000.00	5,700,000.00	
30/abr./2019	000000	(D00091)	Vencimiento de Inversión del 30/04/2019	\$4,140,000.00	\$0.00	\$4,600,000.00
30/abr./2019		1				
			Subtotal	4,140,000.00	0.00	
06/may./2019	000000	(D00099)	Vencimiento de Inversión del 06/05/2019	\$0.00	\$460,000.00	\$4,140,000.00
06/may./2019	000000	(D00100)	Vencimiento de Inversión del 06/05/2019	\$0.00	\$4,140,000.00	\$0.00
06/may./2019	000000	(D00101)	Compra de Inversión del 06/05/2019	\$4,200,000.00	\$0.00	\$4,200,000.00
06/may./2019		3				
			Subtotal	4,200,000.00	4,600,000.00	
14/may./2019	000000	(D00104)	Vencimiento de Inversión del 14/05/2019	\$0.00	\$4,200,000.00	\$0.00
14/may./2019	000000	(D00105)	Compra de Inversión del 14/05/2019	\$5,800,000.00	\$0.00	\$5,800,000.00
14/may./2019		2				
			Subtotal	5,800,000.00	4,200,000.00	
21/may./2019	000000	(D00108)	Vencimiento de Inversión del 21/05/2019	\$0.00	\$5,800,000.00	\$0.00
21/may./2019	000000	(D00109)	Compra de Inversión del 21/05/2019	\$5,700,000.00	\$0.00	\$5,700,000.00
21/may./2019		2				
			Subtotal	5,700,000.00	5,800,000.00	



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

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/may./2019	000000	(D00110)	Vencimiento de Inversión del 28/05/2019	\$0.00	\$5,700,000.00	\$0.00
28/may./2019	000000	(D00112)	Compra de Inversión del 28/05/2019	\$5,100,000.00	\$0.00	\$5,100,000.00
28/may./2019		2	Subtotal	5,100,000.00	5,700,000.00	
04/jun./2019	000000	(D00119)	Vencimiento de Inversión del 04/06/2019	\$0.00	\$5,100,000.00	\$0.00
04/jun./2019	000000	(D00120)	Compra de Inversión del 04/06/2019	\$4,750,000.00	\$0.00	\$4,750,000.00
04/jun./2019		2	Subtotal	4,750,000.00	5,100,000.00	
11/jun./2019	000000	(D00122)	Vencimiento de Inversión del 11/06/2019	\$0.00	\$4,750,000.00	\$0.00
11/jun./2019	000000	(D00123)	Compra de Inversión del 11/06/2019	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
11/jun./2019		2	Subtotal	4,000,000.00	4,750,000.00	
12/jun./2019	000000	(D00124)	Compra de Inversión del 12/06/2019	\$2,500,000.00	\$0.00	\$6,500,000.00
12/jun./2019		1	Subtotal	2,500,000.00	0.00	
18/jun./2019	000000	(D00126)	Vencimiento de Inversión del 18/06/2019	\$0.00	\$4,000,000.00	\$2,500,000.00
18/jun./2019	000000	(D00127)	Vencimiento de Inversión del 18/06/2019	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00
18/jun./2019	000000	(D00128)	Compra de Inversión del 18/06/2019	\$6,500,000.00	\$0.00	\$6,500,000.00
18/jun./2019		3	Subtotal	6,500,000.00	6,500,000.00	
25/jun./2019	000000	(D00131)	Vencimiento de Inversión del 25/06/2019	\$0.00	\$6,500,000.00	\$0.00
25/jun./2019	000000	(D00132)	Compra de Inversión del 25/06/2019	\$5,600,000.00	\$0.00	\$5,600,000.00
25/jun./2019		2	Subtotal	5,600,000.00	6,500,000.00	
Total (1114) :				96,650,000.00	91,050,000.00	

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$0.00
30/ene./2019	ID 000006	(P00118)	ID: 6 Transferencias internas y asignaciones	\$2,329,699.00	\$0.00	\$2,329,699.00
30/ene./2019	IR 000006	(I00005)	IR:6, Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$2,329,699.00	\$0.00
30/ene./2019	000000	(D00010)	Pago de 13 Administración de Archivos de Concentración de la Especialización en Archivística	\$9,802.00	\$0.00	\$9,802.00
30/ene./2019	000000	(D00010)	Pago de 13 Administración de Archivos de Concentración de la Especialización en Archivística	\$0.00	\$9,802.00	\$0.00
30/ene./2019		4	Subtotal	2,339,501.00	2,339,501.00	
07/feb./2019	ID 000008	(P00175)	ID: 8 Transferencias internas y asignaciones	\$974,616.00	\$0.00	\$974,616.00
07/feb./2019	IR 000008	(I00007)	IR:8, Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$974,616.00	\$0.00



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

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/feb./2019		2				
			Subtotal	974,616.00	974,616.00	
15/feb./2019	ID 000010	(P00233)	ID: 10 Transferencias internas y asignaciones	\$713,626.00	\$0.00	\$713,626.00
15/feb./2019	IR 000010	(I00010)	IR:10, Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$713,626.00	\$0.00
15/feb./2019	ID 000011	(P00234)	ID: 11 Transferencias internas y asignaciones	\$2,329,671.00	\$0.00	\$2,329,671.00
15/feb./2019	IR 000011	(I00011)	IR:11, Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$2,329,671.00	\$0.00
15/feb./2019		4	Subtotal	3,043,297.00	3,043,297.00	
12/mar./2019	ID 000015	(P00371)	ID: 15 Transferencias internas y asignaciones	\$2,628,500.00	\$0.00	\$2,628,500.00
12/mar./2019	IR 000015	(I00015)	IR:15, Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$2,628,500.00	\$0.00
12/mar./2019		2	Subtotal	2,628,500.00	2,628,500.00	
02/abr./2019	000000	(D00092)	Pago de 12 Especializaciones en Archivística en Archivo Histórico	\$9,048.00	\$0.00	\$9,048.00
02/abr./2019	000000	(D00092)	Pago de 12 Especializaciones en Archivística en Archivo Histórico	\$0.00	\$9,048.00	\$0.00
02/abr./2019		2	Subtotal	9,048.00	9,048.00	
11/abr./2019	ID 000021	(P00517)	ID: 21 Transferencias internas y asignaciones	\$303,766.00	\$0.00	\$303,766.00
11/abr./2019	IR 000021	(I00022)	IR:21, Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$303,766.00	\$0.00
11/abr./2019		2	Subtotal	303,766.00	303,766.00	
12/abr./2019	ID 000020	(P00516)	ID: 20 Transferencias internas y asignaciones	\$2,319,676.00	\$0.00	\$2,319,676.00
12/abr./2019	IR 000020	(I00021)	IR:20, Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$2,319,676.00	\$0.00
12/abr./2019		2	Subtotal	2,319,676.00	2,319,676.00	
13/may./2019	ID 000026	(P00679)	ID: 26 Transferencias internas y asignaciones	\$254,966.00	\$0.00	\$254,966.00
13/may./2019	IR 000026	(I00028)	IR:26, Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$254,966.00	\$0.00
13/may./2019	ID 000027	(P00680)	ID: 27 Transferencias internas y asignaciones	\$2,315,680.00	\$0.00	\$2,315,680.00
13/may./2019	IR 000027	(I00029)	IR:27, Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$2,315,680.00	\$0.00
13/may./2019		4	Subtotal	2,570,646.00	2,570,646.00	
12/jun./2019	ID 000033	(P00846)	ID: 33 Transferencias internas y asignaciones	\$2,253,003.00	\$0.00	\$2,253,003.00
12/jun./2019	IR 000033	(I00035)	IR:33, Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$2,253,003.00	\$0.00
12/jun./2019	ID 000034	(P00847)	ID: 34 Transferencias internas y asignaciones	\$727,316.00	\$0.00	\$727,316.00
12/jun./2019	IR 000034	(I00036)	IR:34, Transferencias internas y asignaciones	\$0.00	\$727,316.00	\$0.00
12/jun./2019		4	Subtotal	2,980,319.00	2,980,319.00	
19/jun./2019	000000	(D00133)	Certificación en el Estandar EC0447 FAC.210	\$6,403.20	\$0.00	\$6,403.20
19/jun./2019		1	Subtotal	6,403.20	0.00	
Total (1122) :				17,175,772.20	17,169,369.00	



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO						
			Saldo Inicial			-\$0.24
14/ene./2019	GP 000002	(C00003)		\$0.00	\$0.04	-\$0.28
14/ene./2019	GP 000003	(C00004)		\$0.02	\$0.00	-\$0.26
14/ene./2019		2		Subtotal	0.02	0.04
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	S/C	\$0.00	\$0.01	-\$0.27
17/ene./2019		1		Subtotal	0.00	0.01
24/ene./2019	PA 000020	(C00028)	S/C	\$0.00	\$0.01	-\$0.28
24/ene./2019		1		Subtotal	0.00	0.01
25/ene./2019	PC 000002	(C00029)	Gasto por Comprobar : 2, Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión	\$2,000.00	\$0.00	\$1,999.72
25/ene./2019		1		Subtotal	2,000.00	0.00
30/ene./2019	GP 000018	(C00039)		\$0.00	\$0.03	\$1,999.69
30/ene./2019	GP 000019	(C00040)		\$0.02	\$0.00	\$1,999.71
30/ene./2019		2		Subtotal	0.02	0.03
05/feb./2019	GP 000020	(C00051)		\$0.01	\$0.00	\$1,999.72
05/feb./2019		1		Subtotal	0.01	0.00
07/feb./2019	PA 000043	(C00063)	S/C	\$0.00	\$0.01	\$1,999.71
07/feb./2019		1		Subtotal	0.00	0.01
08/feb./2019	GP 000021	(C00067)		\$0.00	\$0.01	\$1,999.70
08/feb./2019		1		Subtotal	0.00	0.01
12/feb./2019	CG 000003	(C00073)	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$2,000.00	-\$0.30



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

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/feb./2019	PC 000003	(C00074)	Gasto por Comprobar : 3, Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT	\$4,000.00	\$0.00	\$3,999.70
12/feb./2019		2	Subtotal	4,000.00	2,000.00	
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$0.02	\$3,999.68
14/feb./2019		1	Subtotal	0.00	0.02	
25/feb./2019	CG 000005	(D00046)	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$2,597.00	\$1,402.68
25/feb./2019		1	Subtotal	0.00	2,597.00	
26/feb./2019	000000	(D00048)	Devolución de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado	\$0.00	\$1,403.00	-\$0.32
26/feb./2019		1	Subtotal	0.00	1,403.00	
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$0.10	-\$0.42
28/feb./2019	GP 000038	(C00118)	S/C	\$0.00	\$0.01	-\$0.43
28/feb./2019	PA 000078	(C00120)	S/C	\$0.00	\$0.01	-\$0.44
28/feb./2019		3	Subtotal	0.00	0.12	
06/mar./2019	PC 000004	(C00124)	Gasto por Comprobar : 4, Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa	\$6,000.00	\$0.00	\$5,999.56
06/mar./2019		1	Subtotal	6,000.00	0.00	
11/mar./2019	GP 000039	(C00126)		\$0.00	\$0.12	\$5,999.44
11/mar./2019		1	Subtotal	0.00	0.12	
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$0.01	\$5,999.43
14/mar./2019		1	Subtotal	0.00	0.01	
19/mar./2019	CG 000009	(D00070)	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$3,569.01	\$2,430.42
19/mar./2019		1	Subtotal	0.00	3,569.01	
20/mar./2019	000000	(D00071)	Devolución de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado	\$0.00	\$2,430.99	-\$0.57
20/mar./2019		1	Subtotal	0.00	2,430.99	



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

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/mar./2019	PC 000005	(C00156)	Gasto por Comprobar : 5, Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo	\$8,000.00	\$0.00	\$7,999.43
21/mar./2019		1	Subtotal	8,000.00	0.00	
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$0.01	\$7,999.42
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$0.01	\$7,999.41
29/mar./2019		2	Subtotal	0.00	0.02	
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$0.01	\$7,999.42
31/mar./2019		1	Subtotal	0.00	-0.01	
02/abr./2019	CG 000011	(D00076)	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$4,376.00	\$3,623.42
02/abr./2019		1	Subtotal	0.00	4,376.00	
05/abr./2019	000000	(D00077)	Devolución de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado	\$0.00	\$3,624.00	-\$0.58
05/abr./2019		1	Subtotal	0.00	3,624.00	
08/abr./2019	GP 000065	(C00258)		\$0.00	\$0.10	-\$0.68
08/abr./2019		1	Subtotal	0.00	0.10	
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$0.01	-\$0.69
15/abr./2019		1	Subtotal	0.00	0.01	
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$0.01	-\$0.70
29/abr./2019	GP 000061	(C00245)		\$0.06	\$0.00	-\$0.64
29/abr./2019	PC 000006	(C00246)	Gasto por Comprobar : 6, Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México	\$6,000.00	\$0.00	\$5,999.36
29/abr./2019		3	Subtotal	6,000.06	0.01	
30/abr./2019	000000	(D00095)	S/C	\$0.00	\$0.49	\$5,998.87
30/abr./2019		1	Subtotal	0.00	0.49	



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

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/may./2019	PA 000197	(C00279)		\$0.01	\$0.00	\$5,998.88
02/may./2019		1		Subtotal	0.01	0.00
06/may./2019	PA 000185	(C00267)		\$0.01	\$0.00	\$5,998.89
06/may./2019	PA 000192	(C00274)		\$0.01	\$0.00	\$5,998.90
06/may./2019		2		Subtotal	0.02	0.00
09/may./2019	CG 000014	(D00113)	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$4,843.75	\$1,155.15
09/may./2019		1		Subtotal	0.00	4,843.75
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$0.01	\$1,155.14
14/may./2019		1		Subtotal	0.00	0.01
15/may./2019	PC 000007	(C00299)	Gasto por Comprobar : 7, Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villermosa, Tabasco	\$6,500.00	\$0.00	\$7,655.14
15/may./2019	000000	(D00116)	Devolución de Viáticos Lic. Aldrin Martin Briceño	\$0.00	\$1,156.25	\$6,498.89
15/may./2019		2		Subtotal	6,500.00	1,156.25
20/may./2019	CG 000022	(D00114)	GP Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villermosa, Tabasco, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$5,191.98	\$1,306.91
20/may./2019		1		Subtotal	0.00	5,191.98
22/may./2019	000000	(D00115)	Devolución de Viáticos C.P Álvaro Carcaño Loeza	\$0.00	\$1,308.02	-\$1.11
22/may./2019		1		Subtotal	0.00	1,308.02
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$0.01	-\$1.12
30/may./2019	PC 000008	(C00339)	Gasto por Comprobar : 8, Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal	\$3,000.00	\$0.00	\$2,998.88
30/may./2019		2		Subtotal	3,000.00	0.01
05/jun./2019	PA 000245	(C00351)		\$0.01	\$0.00	\$2,998.89
05/jun./2019	CG 000024	(D00121)	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$2,157.51	\$841.38
05/jun./2019	000000	(D00140)	Devolución de Viáticos Lic. Jose manuel Noh Caamal	\$0.00	\$842.49	-\$1.11
05/jun./2019		3		Subtotal	0.01	3,000.00



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/jun./2019	PC 000009	(C00368)	Gasto por Comprobar : 9, Anticipo de Viáticos del Comisionado Presidente, Asisirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI	\$4,000.00	\$0.00	\$3,998.89
06/jun./2019	PC 000011	(C00369)	Gasto por Comprobar : 11, Anticipo Viáticos Licda. Hilén Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI	\$3,000.00	\$0.00	\$6,998.89
06/jun./2019	PC 000012	(C00370)	Gasto por Comprobar : 12, Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI	\$3,000.00	\$0.00	\$9,998.89
06/jun./2019		3	Subtotal	10,000.00	0.00	
07/jun./2019	GP 000079	(C00374)		\$1.00	\$0.00	\$9,999.89
07/jun./2019		1	Subtotal	1.00	0.00	
13/jun./2019	GP 000080	(C00381)		\$0.00	\$0.01	\$9,999.88
13/jun./2019	PA 000275	(C00388)		\$0.01	\$0.00	\$9,999.89
13/jun./2019		2	Subtotal	0.01	0.01	
14/jun./2019	PC 000013	(C00389)	Gasto por Comprobar : 13, Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Asistirá al XVII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales	\$6,000.00	\$0.00	\$15,999.89
14/jun./2019		1	Subtotal	6,000.00	0.00	
20/jun./2019	CG 000032	(D00138)	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Asistirá al XVII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$3,650.00	\$12,349.89
20/jun./2019		1	Subtotal	0.00	3,650.00	
21/jun./2019	CG 000031	(D00137)	GP Anticipo de Viáticos del Comisionado Presidente, Asisirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$3,693.00	\$8,656.89
21/jun./2019	000000	(D00143)	Devolución de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado	\$0.00	\$307.00	\$8,349.89
21/jun./2019		2	Subtotal	0.00	4,000.00	
25/jun./2019	PA 000306	(C00422)		\$0.01	\$0.00	\$8,349.90
25/jun./2019		1	Subtotal	0.01	0.00	
26/jun./2019	CG 000029	(D00135)	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilén Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$1,927.01	\$6,422.89
26/jun./2019	CG 000030	(D00136)	GP Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,578.50	\$4,844.39
26/jun./2019	000000	(D00141)	Devolución de Viáticos Lic. Jose Antonio Peréz	\$0.00	\$1,421.50	\$3,422.89
26/jun./2019		3	Subtotal	0.00	4,927.01	



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

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/jun./2019	000000	(D00142)	Devolución de Viáticos Lic. Hilén Nehmeh	\$0.00	\$1,072.99	\$2,349.90
27/jun./2019		1				
			Subtotal	0.00	1,072.99	
28/jun./2019	GP 000083	(C00432)		\$0.00	\$0.01	\$2,349.89
28/jun./2019	000000	(D00144)	Devolución de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado	\$0.00	\$2,350.00	-\$0.11
28/jun./2019		2				
			Subtotal	0.00	2,350.01	
30/jun./2019	000000	(D00145)	Ajuste Cobro Banorte 28/06/2019	\$0.60	\$0.00	\$0.49
30/jun./2019		1				
			Subtotal	0.60	0.00	
Total (1123) :				51,501.77	51,501.04	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$3,600.86
14/ene./2019	ID 000002	(P00031)	ID: 2 Productos de tipo corriente	\$1,097.06	\$0.00	\$4,697.92
14/ene./2019	IR 000002	(I00001)	IR:2, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,097.06	\$3,600.86
14/ene./2019	ID 000003	(P00034)	ID: 3 Otros Ingresos y Beneficios	\$2,802.09	\$0.00	\$6,402.95
14/ene./2019	IR 000003	(I00002)	IR:3, Otros Ingresos y Beneficios	\$0.00	\$2,802.09	\$3,600.86
14/ene./2019		4				
			Subtotal	3,899.15	3,899.15	
17/ene./2019	000000	(D00006)	Pago de Impuestos Federales mes de Diciembre de 2018	\$0.00	\$77.00	\$3,523.86
17/ene./2019		1				
			Subtotal	0.00	77.00	
22/ene./2019	ID 000004	(P00089)	ID: 4 Productos de tipo corriente	\$522.67	\$0.00	\$4,046.53
22/ene./2019	IR 000004	(I00003)	IR:4, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$522.67	\$3,523.86
22/ene./2019		2				
			Subtotal	522.67	522.67	
29/ene./2019	ID 000005	(P00101)	ID: 5 Productos de tipo corriente	\$516.79	\$0.00	\$4,040.65
29/ene./2019	IR 000005	(I00004)	IR:5, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$516.79	\$3,523.86
29/ene./2019		2				
			Subtotal	516.79	516.79	
30/ene./2019	GP 000019	(C00040)		\$42.80	\$0.00	\$3,566.66
30/ene./2019		1				
			Subtotal	42.80	0.00	



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
07/feb./2019	ID 000007	(P00174)	ID: 7 Productos de tipo corriente	\$984.25	\$0.00	\$4,550.91
07/feb./2019	IR 000007	(100006)	IR:7, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$984.25	\$3,566.66
07/feb./2019	2		Subtotal	984.25	984.25	
14/feb./2019	ID 000009	(P00203)	ID: 9 Productos de tipo corriente	\$860.22	\$0.00	\$4,426.88
14/feb./2019	IR 000009	(100009)	IR:9, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$860.22	\$3,566.66
14/feb./2019	2		Subtotal	860.22	860.22	
21/feb./2019	ID 000012	(P00250)	ID: 12 Productos de tipo corriente	\$643.53	\$0.00	\$4,210.19
21/feb./2019	IR 000012	(100012)	IR:12, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$643.53	\$3,566.66
21/feb./2019	2		Subtotal	643.53	643.53	
28/feb./2019	ID 000013	(P00290)	ID: 13 Productos de tipo corriente	\$1,837.77	\$0.00	\$5,404.43
28/feb./2019	IR 000013	(100013)	IR:13, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,837.77	\$3,566.66
28/feb./2019	2		Subtotal	1,837.77	1,837.77	
07/mar./2019	ID 000014	(P00336)	ID: 14 Productos de tipo corriente	\$1,760.11	\$0.00	\$5,326.77
07/mar./2019	IR 000014	(100014)	IR:14, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,760.11	\$3,566.66
07/mar./2019	2		Subtotal	1,760.11	1,760.11	
14/mar./2019	ID 000016	(P00372)	ID: 16 Productos de tipo corriente	\$1,306.67	\$0.00	\$4,873.33
14/mar./2019	IR 000016	(100016)	IR:16, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,306.67	\$3,566.66
14/mar./2019	2		Subtotal	1,306.67	1,306.67	
21/mar./2019	ID 000017	(P00393)	ID: 17 Productos de tipo corriente	\$2,202.28	\$0.00	\$5,768.94
21/mar./2019	IR 000017	(100018)	IR:17, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,202.28	\$3,566.66
21/mar./2019	2		Subtotal	2,202.28	2,202.28	
28/mar./2019	ID 000018	(P00432)	ID: 18 Productos de tipo corriente	\$2,307.36	\$0.00	\$5,874.02
28/mar./2019	IR 000018	(100019)	IR:18, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,307.36	\$3,566.66
28/mar./2019	2		Subtotal	2,307.36	2,307.36	
04/abr./2019	ID 000019	(P00464)	ID: 19 Productos de tipo corriente	\$1,921.06	\$0.00	\$5,487.72
04/abr./2019	IR 000019	(100020)	IR:19, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,921.06	\$3,566.66
04/abr./2019	2		Subtotal	1,921.06	1,921.06	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/abr./2019	ID 000022	(P00559)	ID: 22 Productos de tipo corriente	\$3,319.56	\$0.00	\$6,886.22
22/abr./2019	IR 000022	(100024)	IR:22, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$3,319.56	\$3,566.66
22/abr./2019	2		Subtotal	3,319.56	3,319.56	
29/abr./2019	ID 000023	(P00591)	ID: 23 Productos de tipo corriente	\$2,423.70	\$0.00	\$5,990.36
29/abr./2019	IR 000023	(100025)	IR:23, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,423.70	\$3,566.66
29/abr./2019	2		Subtotal	2,423.70	2,423.70	
06/may./2019	ID 000024	(P00635)	ID: 24 Productos de tipo corriente	\$166.37	\$0.00	\$3,733.03
06/may./2019	IR 000024	(100026)	IR:24, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$166.37	\$3,566.66
06/may./2019	ID 000025	(P00636)	ID: 25 Productos de tipo corriente	\$1,492.13	\$0.00	\$5,058.79
06/may./2019	IR 000025	(100027)	IR:25, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,492.13	\$3,566.66
06/may./2019	4		Subtotal	1,658.50	1,658.50	
14/may./2019	ID 000028	(P00681)	ID: 28 Productos de tipo corriente	\$1,607.20	\$0.00	\$5,173.86
14/may./2019	IR 000028	(100030)	IR:28, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,607.20	\$3,566.66
14/may./2019	2		Subtotal	1,607.20	1,607.20	
21/may./2019	ID 000029	(P00732)	ID: 29 Productos de tipo corriente	\$2,531.41	\$0.00	\$6,098.07
21/may./2019	IR 000029	(100031)	IR:29, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,531.41	\$3,566.66
21/may./2019	2		Subtotal	2,531.41	2,531.41	
28/may./2019	ID 000030	(P00733)	ID: 30 Productos de tipo corriente	\$2,495.41	\$0.00	\$6,062.07
28/may./2019	IR 000030	(100032)	IR:30, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,495.41	\$3,566.66
28/may./2019	2		Subtotal	2,495.41	2,495.41	
04/jun./2019	ID 000031	(P00798)	ID: 31 Productos de tipo corriente	\$2,229.66	\$0.00	\$5,796.32
04/jun./2019	IR 000031	(100033)	IR:31, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,229.66	\$3,566.66
04/jun./2019	2		Subtotal	2,229.66	2,229.66	
11/jun./2019	ID 000032	(P00832)	ID: 32 Productos de tipo corriente	\$2,081.82	\$0.00	\$5,648.48
11/jun./2019	IR 000032	(100034)	IR:32, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,081.82	\$3,566.66
11/jun./2019	2		Subtotal	2,081.82	2,081.82	
18/jun./2019	ID 000035	(P00876)	ID: 35 Productos de tipo corriente	\$1,743.00	\$0.00	\$5,309.66
18/jun./2019	IR 000035	(100037)	IR:35, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$1,743.00	\$3,566.66
18/jun./2019	ID 000036	(P00877)	ID: 36 Productos de tipo corriente	\$776.25	\$0.00	\$4,342.91
18/jun./2019	IR 000036	(100038)	IR:36, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$776.25	\$3,566.66
18/jun./2019	4		Subtotal	2,519.25	2,519.25	



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

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/jun./2019	ID 000037	(P00918)	ID: 37 Productos de tipo corriente	\$2,825.55	\$0.00	\$6,392.21
25/jun./2019	IR 000037	(I00039)	IR:37, Productos de tipo corriente	\$0.00	\$2,825.55	\$3,566.66
25/jun./2019		2	Subtotal	2,825.55	2,825.55	
			Total (1124) :	42,496.72	42,530.92	

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$0.00
11/feb./2019	000000	(D00019)	Anticipo de Sueldo Aracelly Pacheco Pinelo	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
11/feb./2019	000000	(D00020)	Anticipo de Sueldo Diana Denisse Vázquez Heredia	\$10,000.00	\$0.00	\$22,000.00
11/feb./2019	000000	(D00021)	Anticipo de Sueldo Cynthia Rosado Osorio	\$12,000.00	\$0.00	\$34,000.00
11/feb./2019	000000	(D00022)	Anticipo de Sueldo Irazú Baeza Cornel	\$12,000.00	\$0.00	\$46,000.00
11/feb./2019	000000	(D00023)	Anticipo de Sueldo Rebeca Marisol Barbudo Aranda	\$12,000.00	\$0.00	\$58,000.00
11/feb./2019	000000	(D00024)	Anticipo de Sueldo Adda Carolina Alpuche Vázquez	\$10,000.00	\$0.00	\$68,000.00
11/feb./2019	000000	(D00025)	Anticipo de Sueldo Eduardo Alonso Marín Hernández	\$10,000.00	\$0.00	\$78,000.00
11/feb./2019	000000	(D00026)	Anticipo de Sueldo Lirio Aneth Canto Fajardo	\$10,000.00	\$0.00	\$88,000.00
11/feb./2019	000000	(D00027)	Anticipo de Sueldo Karla Alejandra Pérez Torres	\$10,000.00	\$0.00	\$98,000.00
11/feb./2019	000000	(D00028)	Anticipo de Sueldo Maribel Ordoñez Rodríguez	\$10,000.00	\$0.00	\$108,000.00
11/feb./2019	000000	(D00029)	Anticipo de Sueldo Luis Canul Poot	\$10,000.00	\$0.00	\$118,000.00
11/feb./2019	000000	(D00030)	Anticipo de Sueldo Edwin Rejón González	\$10,000.00	\$0.00	\$128,000.00
11/feb./2019	000000	(D00031)	Anticipo de Sueldo Adriana Grajales Koyoc	\$12,000.00	\$0.00	\$140,000.00
11/feb./2019	000000	(D00032)	Anticipo de Sueldo C. Gerardo Manuel Fernández Sierra	\$8,000.00	\$0.00	\$148,000.00
11/feb./2019	000000	(D00033)	Anticipo de Sueldo Carolina de Fátima Méndez Koh	\$12,000.00	\$0.00	\$160,000.00
11/feb./2019	000000	(I00008)	Anticipo de Sueldo Lic. Azucena GERALDA Erosa Martínez	\$12,000.00	\$0.00	\$172,000.00
11/feb./2019	000000	(D00034)	Anticipo de Sueldo Lic. Ana Leyle Lucab Lucab	\$12,000.00	\$0.00	\$184,000.00
11/feb./2019	000000	(D00035)	Anticipo de Sueldo Félix Guillermo Pérez Flores	\$12,000.00	\$0.00	\$196,000.00
11/feb./2019	000000	(D00036)	Anticipo de Sueldo Eduardo Alejandro Sesma Bolio	\$8,000.00	\$0.00	\$204,000.00
11/feb./2019	000000	(D00037)	Anticipo de Sueldo José Antonio Pérez Caballero	\$26,000.00	\$0.00	\$230,000.00
11/feb./2019	000000	(D00038)	Anticipo de Sueldo Adda Isabel Castellanos Ávila	\$10,000.00	\$0.00	\$240,000.00
11/feb./2019	000000	(D00039)	Anticipo de Sueldo Kristy Elizabeth Estrella Chi	\$11,000.00	\$0.00	\$251,000.00
11/feb./2019	000000	(D00040)	Anticipo de Sueldo Laura Laguer Chávez	\$12,000.00	\$0.00	\$263,000.00
11/feb./2019	000000	(D00041)	Anticipo de Sueldo Ángel Javier Soberanis Caamal	\$12,000.00	\$0.00	\$275,000.00
11/feb./2019		24	Subtotal	275,000.00	0.00	
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$600.00	\$274,400.00
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$500.00	\$273,900.00
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$600.00	\$273,300.00
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$600.00	\$272,700.00
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$500.00	\$272,200.00
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$400.00	\$271,800.00
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$1,300.00	\$270,500.00
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$600.00	\$269,900.00
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$600.00	\$269,300.00
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$600.00	\$268,700.00
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$500.00	\$268,200.00
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$600.00	\$267,600.00



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$500.00	\$267,100.00
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$550.00	\$266,550.00
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$500.00	\$266,050.00
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$500.00	\$265,550.00
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$600.00	\$264,950.00
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$500.00	\$264,450.00
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$600.00	\$263,850.00
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$600.00	\$263,250.00
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$500.00	\$262,750.00
14/feb./2019		21	Subtotal	0.00	12,250.00	
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$600.00	\$262,150.00
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$500.00	\$261,650.00
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$600.00	\$261,050.00
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$1,000.00	\$260,050.00
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$600.00	\$259,450.00
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$500.00	\$258,950.00
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$400.00	\$258,550.00
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$1,300.00	\$257,250.00
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$600.00	\$256,650.00
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$600.00	\$256,050.00
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$600.00	\$255,450.00
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$500.00	\$254,950.00
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$500.00	\$254,450.00
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$600.00	\$253,850.00
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$500.00	\$253,350.00
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$550.00	\$252,800.00
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$500.00	\$252,300.00
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$500.00	\$251,800.00
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$600.00	\$251,200.00
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$500.00	\$250,700.00
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$600.00	\$250,100.00
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$600.00	\$249,500.00
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$500.00	\$249,000.00
28/feb./2019		23	Subtotal	0.00	13,750.00	
14/mar./2019	000000	(D00059)	Anticipo de Sueldo Layda Erika Cardenas Canto	\$11,200.00	\$0.00	\$260,200.00
14/mar./2019	000000	(D00060)	Anticipo de Sueldo Carlos Jiménez Pantoja	\$12,000.00	\$0.00	\$272,200.00
14/mar./2019	000000	(D00061)	Anticipo de Sueldo Sandra Yazmín Romero Herrera	\$5,000.00	\$0.00	\$277,200.00
14/mar./2019	000000	(D00062)	Anticipo de Sueldo Lic. Juan José May Uc	\$10,800.00	\$0.00	\$288,000.00
14/mar./2019	000000	(D00063)	Anticipo de Sueldo Lic. Hilen Nehmeh Marfil	\$15,300.00	\$0.00	\$303,300.00
14/mar./2019	000000	(D00017)	Anticipo de Sueldo Erik Eduardo Góngora Ojeda	\$10,000.00	\$0.00	\$313,300.00
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$600.00	\$312,700.00
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$500.00	\$312,200.00
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$600.00	\$311,600.00
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$600.00	\$311,000.00
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$1,000.00	\$310,000.00
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$600.00	\$309,400.00
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$500.00	\$308,900.00
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$400.00	\$308,500.00
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$1,300.00	\$307,200.00
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$600.00	\$306,600.00
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$600.00	\$306,000.00
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$600.00	\$305,400.00



le Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de D

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019
12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$500.00	\$304,900.00
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$500.00	\$304,400.00
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$600.00	\$303,800.00
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$500.00	\$303,300.00
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$600.00	\$302,700.00
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$550.00	\$302,150.00
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$500.00	\$301,650.00
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$500.00	\$301,150.00
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$600.00	\$300,550.00
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$600.00	\$299,950.00
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$500.00	\$299,450.00
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$500.00	\$298,950.00
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$600.00	\$298,350.00
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$600.00	\$297,750.00
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$700.00	\$297,050.00
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$500.00	\$296,550.00
14/mar./2019		34				
			Subtotal	64,300.00	16,750.00	
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$600.00	\$295,950.00
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$500.00	\$295,450.00
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$600.00	\$294,850.00
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$900.00	\$293,950.00
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$600.00	\$293,350.00
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$1,000.00	\$292,350.00
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$600.00	\$291,750.00
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$400.00	\$291,350.00
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$1,300.00	\$290,050.00
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$600.00	\$289,450.00
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$600.00	\$288,850.00
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$600.00	\$288,250.00
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$500.00	\$287,750.00
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$500.00	\$287,250.00
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$600.00	\$286,650.00
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$500.00	\$286,150.00
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$600.00	\$285,550.00
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$500.00	\$285,050.00
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$500.00	\$284,550.00
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$600.00	\$283,950.00
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$600.00	\$283,350.00
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$500.00	\$282,850.00
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$500.00	\$282,350.00
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$600.00	\$281,750.00
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$600.00	\$281,150.00
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$700.00	\$280,450.00
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$625.00	\$279,825.00
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$500.00	\$279,325.00
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$500.00	\$278,825.00
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$600.00	\$278,225.00
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$500.00	\$277,725.00
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$600.00	\$277,125.00
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$900.00	\$276,225.00
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$600.00	\$275,625.00
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$1,000.00	\$274,625.00
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$600.00	\$274,025.00
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$500.00	\$273,525.00
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$1,300.00	\$272,225.00
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$600.00	\$271,625.00



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$600.00	\$271,025.00
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$600.00	\$270,425.00
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$500.00	\$269,925.00
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$500.00	\$269,425.00
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$600.00	\$268,825.00
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$500.00	\$268,325.00
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$600.00	\$267,725.00
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$500.00	\$267,225.00
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$500.00	\$266,725.00
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$600.00	\$266,125.00
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$600.00	\$265,525.00
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$500.00	\$265,025.00
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$500.00	\$264,525.00
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$600.00	\$263,925.00
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$600.00	\$263,325.00
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$700.00	\$262,625.00
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$625.00	\$262,000.00
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$500.00	\$261,500.00
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$400.00	\$261,100.00
29/mar./2019	58		Subtotal	0.00	35,450.00	
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$600.00	\$261,700.00
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$500.00	\$262,200.00
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$600.00	\$262,800.00
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$900.00	\$263,700.00
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$600.00	\$264,300.00
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$1,000.00	\$265,300.00
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$600.00	\$265,900.00
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$400.00	\$266,300.00
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$1,300.00	\$267,600.00
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$600.00	\$268,200.00
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$600.00	\$268,800.00
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$600.00	\$269,400.00
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$500.00	\$269,900.00
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$500.00	\$270,400.00
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$600.00	\$271,000.00
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$500.00	\$271,500.00
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$600.00	\$272,100.00
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$500.00	\$272,600.00
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$500.00	\$273,100.00
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$600.00	\$273,700.00
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$600.00	\$274,300.00
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$500.00	\$274,800.00
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$500.00	\$275,300.00
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$600.00	\$275,900.00
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$600.00	\$276,500.00
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$700.00	\$277,200.00
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$625.00	\$277,825.00
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$500.00	\$278,325.00
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$500.00	\$278,825.00
31/mar./2019	GP 000053	(C00186)		\$0.00	\$9,350.00	\$269,475.00
31/mar./2019	30		Subtotal	0.00	-8,375.00	
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$600.00	\$268,875.00



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

ESTADO DE YUCATÁN LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$500.00	\$268,375.00
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$600.00	\$267,775.00
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$900.00	\$266,875.00
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$600.00	\$266,275.00
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$1,000.00	\$265,275.00
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$600.00	\$264,675.00
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$500.00	\$264,175.00
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$400.00	\$263,775.00
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$1,300.00	\$262,475.00
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$600.00	\$261,875.00
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$600.00	\$261,275.00
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$600.00	\$260,675.00
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$500.00	\$260,175.00
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$500.00	\$259,675.00
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$600.00	\$259,075.00
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$500.00	\$258,575.00
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$600.00	\$257,975.00
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$500.00	\$257,475.00
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$500.00	\$256,975.00
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$600.00	\$256,375.00
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$600.00	\$255,775.00
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$500.00	\$255,275.00
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$500.00	\$254,775.00
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$600.00	\$254,175.00
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$600.00	\$253,575.00
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$700.00	\$252,875.00
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$625.00	\$252,250.00
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$500.00	\$251,750.00
15/abr./2019		29				
			Subtotal	0.00	17,725.00	
16/abr./2019	000000	(D00082)	Anticipo de Sueldo Miguel Rodulfo	\$10,000.00	\$0.00	\$261,750.00
16/abr./2019		1				
			Subtotal	10,000.00	0.00	
22/abr./2019	000000	(D00086)	Anticipo de Sueldo Lic. Jose Antonio Perez Caballero	\$7,000.00	\$0.00	\$268,750.00
22/abr./2019		1				
			Subtotal	7,000.00	0.00	
24/abr./2019	000000	(D00088)	Anticipo de Sueldo Lic. Sergio Vermont	\$5,000.00	\$0.00	\$273,750.00
24/abr./2019		1				
			Subtotal	5,000.00	0.00	
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$600.00	\$273,150.00
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$500.00	\$272,650.00
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$600.00	\$272,050.00
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$900.00	\$271,150.00
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$600.00	\$270,550.00
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$1,000.00	\$269,550.00
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$600.00	\$268,950.00
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$500.00	\$268,450.00
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$400.00	\$268,050.00
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$1,300.00	\$266,750.00
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$600.00	\$266,150.00



le Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$600.00	\$265,550.00
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$600.00	\$264,950.00
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$500.00	\$264,450.00
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$500.00	\$263,950.00
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$600.00	\$263,350.00
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$500.00	\$262,850.00
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$600.00	\$262,250.00
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$588.00	\$261,662.00
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$500.00	\$261,162.00
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$500.00	\$260,662.00
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$600.00	\$260,062.00
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$600.00	\$259,462.00
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$500.00	\$258,962.00
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$500.00	\$258,462.00
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$600.00	\$257,862.00
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$600.00	\$257,262.00
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$700.00	\$256,562.00
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$625.00	\$255,937.00
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$500.00	\$255,437.00
29/abr./2019	30		Subtotal	0.00	18,313.00	
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$600.00	\$254,837.00
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$500.00	\$254,337.00
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$600.00	\$253,737.00
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$900.00	\$252,837.00
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$600.00	\$252,237.00
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$5,000.00	\$247,237.00
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$1,000.00	\$246,237.00
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$600.00	\$245,637.00
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$500.00	\$245,137.00
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$400.00	\$244,737.00
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$1,300.00	\$243,437.00
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$600.00	\$242,837.00
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$600.00	\$242,237.00
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$600.00	\$241,637.00
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$500.00	\$241,137.00
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$500.00	\$240,637.00
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$600.00	\$240,037.00
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$500.00	\$239,537.00
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$600.00	\$238,937.00
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$588.00	\$238,349.00
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$500.00	\$237,849.00
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$500.00	\$237,349.00
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$600.00	\$236,749.00
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$600.00	\$236,149.00
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$500.00	\$235,649.00
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$500.00	\$235,149.00
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$600.00	\$234,549.00
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$600.00	\$233,949.00
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$625.00	\$233,324.00
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$500.00	\$232,824.00
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$700.00	\$232,124.00
14/may./2019	31		Subtotal	0.00	23,313.00	



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/may./2019	000000	(D00106)	Anticipo de Sueldo C. María Aracelly de los Angeles Pacheco Pinelo	\$4,400.00	\$0.00	\$236,524.00
17/may./2019		1	Subtotal	4,400.00	0.00	
23/may./2019	000000	(D00111)	Anticipo de Sueldo C. Rigoberto Uc Balam	\$5,000.00	\$0.00	\$241,524.00
23/may./2019		1	Subtotal	5,000.00	0.00	
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$600.00	\$240,924.00
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$500.00	\$240,424.00
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$600.00	\$239,824.00
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$900.00	\$238,924.00
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$600.00	\$238,324.00
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$1,000.00	\$237,324.00
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$600.00	\$236,724.00
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$500.00	\$236,224.00
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$400.00	\$235,824.00
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$1,300.00	\$234,524.00
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$600.00	\$233,924.00
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$600.00	\$233,324.00
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$600.00	\$232,724.00
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$500.00	\$232,224.00
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$500.00	\$231,724.00
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$600.00	\$231,124.00
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$500.00	\$230,624.00
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$600.00	\$230,024.00
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$588.00	\$229,436.00
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$500.00	\$228,936.00
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$500.00	\$228,436.00
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$600.00	\$227,836.00
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$600.00	\$227,236.00
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$500.00	\$226,736.00
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$500.00	\$226,236.00
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$600.00	\$225,636.00
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$600.00	\$225,036.00
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$700.00	\$224,336.00
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$625.00	\$223,711.00
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$500.00	\$223,211.00
30/may./2019		30	Subtotal	0.00	18,313.00	
13/jun./2019	GP 000080	(C00381)		\$0.00	\$600.00	\$222,611.00
13/jun./2019	GP 000080	(C00381)		\$0.00	\$500.00	\$222,111.00
13/jun./2019	GP 000080	(C00381)		\$0.00	\$600.00	\$221,511.00
13/jun./2019	GP 000080	(C00381)		\$0.00	\$900.00	\$220,611.00
13/jun./2019	GP 000080	(C00381)		\$0.00	\$600.00	\$220,011.00
13/jun./2019	GP 000080	(C00381)		\$0.00	\$1,000.00	\$219,011.00
13/jun./2019	GP 000080	(C00381)		\$0.00	\$600.00	\$218,411.00
13/jun./2019	GP 000080	(C00381)		\$0.00	\$500.00	\$217,911.00
13/jun./2019	GP 000080	(C00381)		\$0.00	\$400.00	\$217,511.00
13/jun./2019	GP 000080	(C00381)		\$0.00	\$1,300.00	\$216,211.00
13/jun./2019	GP 000080	(C00381)		\$0.00	\$600.00	\$215,611.00
13/jun./2019	GP 000080	(C00381)		\$0.00	\$600.00	\$215,011.00
13/jun./2019	GP 000080	(C00381)		\$0.00	\$600.00	\$214,411.00



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Table with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER, SALDO). Rows include transactions from 13/jun./2019 to 28/jun./2019, including subtotals for various dates.



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2019	GP 000083	(C00432)		\$0.00	\$600.00	\$212,594.00
28/jun./2019	GP 000083	(C00432)		\$0.00	\$600.00	\$211,994.00
28/jun./2019	GP 000083	(C00432)		\$0.00	\$1,084.00	\$210,910.00
28/jun./2019	GP 000083	(C00432)		\$0.00	\$625.00	\$210,285.00
28/jun./2019	GP 000083	(C00432)		\$0.00	\$416.00	\$209,869.00
28/jun./2019	GP 000083	(C00432)		\$0.00	\$500.00	\$209,369.00
28/jun./2019		31	Subtotal	0.00	19,113.00	
			Total (1126) :	394,700.00	185,331.00	

1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$94,898.41
31/ene./2019	000000	(D00012)	Amortización y Depreciación mes de Enero de 2019	\$0.00	\$20,899.30	\$73,999.11
31/ene./2019		1	Subtotal	0.00	20,899.30	
28/feb./2019	000000	(D00051)	Amortización y Depreciación de Seguros mes de Febrero 2019	\$0.00	\$15,897.06	\$58,102.05
28/feb./2019		1	Subtotal	0.00	15,897.06	
06/mar./2019	000000	(D00054)	Reclasificación de Seguro Tsuru Mod. 2008	\$5,101.46	\$0.00	\$63,203.51
06/mar./2019		1	Subtotal	5,101.46	0.00	
29/mar./2019	000000	(D00072)	Reclasificación de Seguro de Vida	\$30,541.94	\$0.00	\$93,745.45
29/mar./2019		1	Subtotal	30,541.94	0.00	
31/mar./2019	000000	(D00074)	Amortización y Depreciación de Seguros de Marzo de 2019	\$0.00	\$12,779.11	\$80,966.34
31/mar./2019		1	Subtotal	0.00	12,779.11	
05/abr./2019	000000	(D00078)	Pago de Seguro de Vida del Contralor Interno C.P Luis Javier Magaña Moguel y Ajuste Seguro de Vida Lic. Myriam García	\$662.20	\$0.00	\$81,628.54
05/abr./2019		1	Subtotal	662.20	0.00	
11/abr./2019	000000	(D00080)	Reclasificación de Seguro Mazda M.D Aldrin Briceño	\$11,302.94	\$0.00	\$92,931.48
11/abr./2019		1	Subtotal	11,302.94	0.00	
12/abr./2019	000000	(D00081)	Reclasificación de Seguro de Vida	\$765.59	\$0.00	\$93,697.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
12/abr./2019		1				
			Subtotal	765.59	0.00	
17/abr./2019	000000	(D00084)	Pago Seguro de Edificios 185 y 187A	\$49,986.08	\$0.00	\$143,683.15
17/abr./2019		1	Subtotal	49,986.08	0.00	
30/abr./2019	000000	(D00096)	S/C	\$0.00	\$12,776.06	\$130,907.09
30/abr./2019		1	Subtotal	0.00	12,776.06	
06/may./2019	000000	(D00103)	Reclasificación Pago Poliza de Seguro Eurovan Vigencia 02/05/2019 al 02/05/2020	\$5,563.29	\$0.00	\$136,470.38
06/may./2019		1	Subtotal	5,563.29	0.00	
31/may./2019	000000	(D00117)	Amortización de Seguros al 31 de Mayo de 2019	\$0.00	\$13,029.92	\$123,440.46
31/may./2019		1	Subtotal	0.00	13,029.92	
30/jun./2019	000000	(D00147)	Amortización de Seguros al 30 de Junio de 2019	\$0.00	\$12,611.47	\$110,828.99
30/jun./2019		1	Subtotal	0.00	12,611.47	
			Total (1139) :	103,923.50	87,992.92	

1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

			Saldo Inicial			\$40,977.67
31/ene./2019	000000	(D00014)	Consumo de Almacén mes de Enero de 2019	\$0.00	\$11,400.00	\$29,577.67
31/ene./2019	000000	(D00014)	Consumo de Almacén mes de Enero de 2019	\$0.00	\$3,144.75	\$26,432.92
31/ene./2019		2	Subtotal	0.00	14,544.75	
28/feb./2019	000000	(D00053)	Consumo de Almacén mes de Febrero de 2019	\$0.00	\$696.24	\$25,736.68
28/feb./2019		1	Subtotal	0.00	696.24	
30/abr./2019	000000	(D00098)	Consumo de Almacén de Abril de 2019	\$0.00	\$25,736.68	\$0.00
30/abr./2019		1	Subtotal	0.00	25,736.68	
			Total (1151) :	0.00	40,977.67	



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN						
			Saldo Inicial			\$4,779,263.16
26/feb./2019	CO 000153	(P00288)	GD Compra : 153 Factura: 76298, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$5,492.79	\$0.00	\$4,784,755.95
26/feb./2019		1	Subtotal	5,492.79	0.00	
11/mar./2019	CO 000193	(P00344)	GD Compra : 193 Factura: 76583, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$3,113.51	\$0.00	\$4,787,869.46
11/mar./2019		1	Subtotal	3,113.51	0.00	
09/abr./2019	CO 000303	(P00499)	GD Compra : 303 Factura: 1787, 8527 Industrias Ordoñez, SA. DE C.V	\$4,379.81	\$0.00	\$4,792,249.27
09/abr./2019		1	Subtotal	4,379.81	0.00	
24/abr./2019	CO 000365	(P00577)	GD Compra : 365 Factura: 1816, 8527 Industrias Ordoñez, SA. DE C.V	\$3,651.16	\$0.00	\$4,795,900.43
24/abr./2019		1	Subtotal	3,651.16	0.00	
06/jun./2019	CO 000572	(P00823)	GD Compra : 572 Factura: 79784, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$1,701.77	\$0.00	\$4,797,602.20
06/jun./2019		1	Subtotal	1,701.77	0.00	
10/jun./2019	CO 000593	(P00862)	GD Compra : 593 Factura: 135819, 303 Bodega Electronica Xaze, S.A DE C.V	\$6,355.64	\$0.00	\$4,803,957.84
10/jun./2019		1	Subtotal	6,355.64	0.00	
28/jun./2019	CG 000035	(C00447)	GD Jose Manuel Palomo May, Folio: 734, Factura: 3768	\$4,398.00	\$0.00	\$4,808,355.84
28/jun./2019		1	Subtotal	4,398.00	0.00	
			Total (1241) :	29,092.68	0.00	

1254 LICENCIAS

Saldo Inicial \$479,599.76



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

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/feb./2019	CO 000130	(P00263)	GD Compra : 130 Factura: 7130, 8459 Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V	\$5,384.72	\$0.00	\$484,984.48
21/feb./2019		1	Subtotal	5,384.72	0.00	
28/feb./2019	CO 000168	(P00317)	GD Compra : 168 Factura: 7150, 8459 Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V	\$16,154.16	\$0.00	\$501,138.64
28/feb./2019		1	Subtotal	16,154.16	0.00	
08/mar./2019	CO 000228	(P00396)	GD Compra : 228 Factura: 7276, 8459 Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V	\$8,788.16	\$0.00	\$509,926.80
08/mar./2019		1	Subtotal	8,788.16	0.00	
Total (1254) :				30,327.04	0.00	

1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

			Saldo Inicial			\$3,940,396.56
31/ene./2019	000000	(D00013)	Depreciación y Amortización mes de Enero de 2019	\$0.00	\$2,505.37	\$3,942,901.93
31/ene./2019	000000	(D00013)	Depreciación y Amortización mes de Enero de 2019	\$0.00	\$937.43	\$3,943,839.36
31/ene./2019	000000	(D00013)	Depreciación y Amortización mes de Enero de 2019	\$0.00	\$42,646.06	\$3,986,485.42
31/ene./2019		3	Subtotal	0.00	46,088.86	
28/feb./2019	000000	(D00052)	Depreciaciones y Amortizaciones mes de Febrero de 2019	\$0.00	\$2,505.37	\$3,988,990.79
28/feb./2019	000000	(D00052)	Depreciaciones y Amortizaciones mes de Febrero de 2019	\$0.00	\$937.43	\$3,989,928.22
28/feb./2019	000000	(D00052)	Depreciaciones y Amortizaciones mes de Febrero de 2019	\$0.00	\$42,646.06	\$4,032,574.28
28/feb./2019		3	Subtotal	0.00	46,088.86	
29/mar./2019	000000	(D00073)	S/C	\$0.00	\$2,374.94	\$4,034,949.22
29/mar./2019	000000	(D00073)	S/C	\$0.00	\$937.43	\$4,035,886.65
29/mar./2019	000000	(D00073)	S/C	\$0.00	\$42,646.06	\$4,078,532.71
29/mar./2019		3	Subtotal	0.00	45,958.43	
30/abr./2019	000000	(D00093)	Depreciación y Amortización mes de Abril de 2019	\$0.00	\$2,374.94	\$4,080,907.65
30/abr./2019	000000	(D00093)	Depreciación y Amortización mes de Abril de 2019	\$0.00	\$937.43	\$4,081,845.08
30/abr./2019	000000	(D00093)	Depreciación y Amortización mes de Abril de 2019	\$0.00	\$42,646.06	\$4,124,491.14
30/abr./2019		3	Subtotal	0.00	45,958.43	
31/may./2019	000000	(D00118)	S/C	\$0.00	\$2,548.94	\$4,127,040.08
31/may./2019	000000	(D00118)	S/C	\$0.00	\$937.43	\$4,127,977.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
31/may./2019	000000	(D00118)	S/C	\$0.00	\$40,970.72	\$4,168,948.23
31/may./2019	3		Subtotal	0.00	44,457.09	
30/jun./2019	000000	(D00146)	Depreciación y Amortización mes de Junio de 2019	\$0.00	\$2,461.86	\$4,171,410.09
30/jun./2019	000000	(D00146)	Depreciación y Amortización mes de Junio de 2019	\$0.00	\$937.43	\$4,172,347.52
30/jun./2019	000000	(D00146)	Depreciación y Amortización mes de Junio de 2019	\$0.00	\$40,970.72	\$4,213,318.24
30/jun./2019	3		Subtotal	0.00	44,370.01	
Total (1263) :				0.00	272,921.68	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

			Saldo Inicial			\$178,547.25
31/ene./2019	000000	(D00013)	Depreciación y Amortización mes de Enero de 2019	\$0.00	\$675.83	\$179,223.08
31/ene./2019	000000	(D00013)	Depreciación y Amortización mes de Enero de 2019	\$0.00	\$1,998.33	\$181,221.41
31/ene./2019	2		Subtotal	0.00	2,674.16	
28/feb./2019	000000	(D00052)	Depreciaciones y Amortizaciones mes de Febrero de 2019	\$0.00	\$675.83	\$181,897.24
28/feb./2019	000000	(D00052)	Depreciaciones y Amortizaciones mes de Febrero de 2019	\$0.00	\$1,998.33	\$183,895.57
28/feb./2019	2		Subtotal	0.00	2,674.16	
29/mar./2019	000000	(D00073)	S/C	\$0.00	\$675.83	\$184,571.40
29/mar./2019	000000	(D00073)	S/C	\$0.00	\$1,998.33	\$186,569.73
29/mar./2019	2		Subtotal	0.00	2,674.16	
30/abr./2019	000000	(D00093)	Depreciación y Amortización mes de Abril de 2019	\$0.00	\$675.83	\$187,245.56
30/abr./2019	000000	(D00093)	Depreciación y Amortización mes de Abril de 2019	\$0.00	\$1,998.33	\$189,243.89
30/abr./2019	2		Subtotal	0.00	2,674.16	
31/may./2019	000000	(D00118)	S/C	\$0.00	\$675.83	\$189,919.72
31/may./2019	000000	(D00118)	S/C	\$0.00	\$1,998.33	\$191,918.05
31/may./2019	2		Subtotal	0.00	2,674.16	
30/jun./2019	000000	(D00146)	Depreciación y Amortización mes de Junio de 2019	\$0.00	\$675.83	\$192,593.88
30/jun./2019	000000	(D00146)	Depreciación y Amortización mes de Junio de 2019	\$0.00	\$1,998.33	\$194,592.21
30/jun./2019	2		Subtotal	0.00	2,674.16	



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
Total (1265) :				0.00	16,044.96	
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			Saldo Inicial			\$0.00
07/ene./2019	GD 000020	(P00144)	GD Folio: 20	\$0.00	\$24,938.27	\$24,938.27
07/ene./2019	GD 000020	(P00144)	GD Folio: 20	\$0.00	\$39,751.21	\$64,689.48
07/ene./2019	GD 000020	(P00144)	GD Folio: 20	\$0.00	\$14,516.54	\$79,206.02
07/ene./2019	GD 000020	(P00144)	GD Folio: 20	\$0.00	\$9,181.26	\$88,387.28
07/ene./2019	GD 000020	(P00144)	GD Folio: 20	\$0.00	\$25,821.76	\$114,209.04
07/ene./2019	GD 000020	(P00144)	GD Folio: 20	\$0.00	\$14,928.60	\$129,137.64
07/ene./2019	GD 000020	(P00144)	GD Folio: 20	\$0.00	\$9,988.19	\$139,125.83
07/ene./2019	GD 000020	(P00144)	GD Folio: 20	\$0.00	\$3,388.44	\$142,514.27
07/ene./2019	8			Subtotal	0.00	142,514.27
14/ene./2019	GD 000002	(P00049)	GD Folio: 2	\$0.00	\$220,496.39	\$363,010.66
14/ene./2019	GD 000002	(P00049)	GD Folio: 2	\$0.00	\$159,237.08	\$522,247.74
14/ene./2019	GD 000002	(P00049)	GD Folio: 2	\$0.00	\$62,785.28	\$585,033.02
14/ene./2019	GD 000002	(P00049)	GD Folio: 2	\$0.00	\$43,384.21	\$628,417.23
14/ene./2019	GD 000002	(P00049)	GD Folio: 2	\$0.00	\$123,838.30	\$752,255.53
14/ene./2019	GD 000002	(P00049)	GD Folio: 2	\$0.00	\$63,514.96	\$815,770.49
14/ene./2019	GD 000002	(P00049)	GD Folio: 2	\$0.00	\$46,318.53	\$862,089.02
14/ene./2019	GD 000002	(P00049)	GD Folio: 2	\$0.00	\$14,391.02	\$876,480.04
14/ene./2019	GD 000002	(P00049)	GD Folio: 2	\$0.00	\$17,262.00	\$893,742.04
14/ene./2019	GD 000002	(P00049)	GD Folio: 2	\$0.00	\$19,366.00	\$913,108.04
14/ene./2019	GD 000002	(P00049)	GD Folio: 2	\$0.00	\$8,436.00	\$921,544.04
14/ene./2019	GD 000002	(P00049)	GD Folio: 2	\$0.00	\$4,872.00	\$926,416.04
14/ene./2019	GD 000002	(P00049)	GD Folio: 2	\$0.00	\$14,336.00	\$940,752.04
14/ene./2019	GD 000002	(P00049)	GD Folio: 2	\$0.00	\$7,961.00	\$948,713.04
14/ene./2019	GD 000002	(P00049)	GD Folio: 2	\$0.00	\$4,872.00	\$953,585.04
14/ene./2019	GD 000002	(P00049)	GD Folio: 2	\$0.00	\$1,188.00	\$954,773.04
14/ene./2019	GP 000002	(C00003)	GP Folio: 2	\$733,965.77	\$0.00	\$220,807.27
14/ene./2019	GP 000002	(C00003)	GP Folio: 2	\$78,293.00	\$0.00	\$142,514.27
14/ene./2019	GD 000003	(P00051)	GD Folio: 3	\$0.00	\$2,852.00	\$145,366.27
14/ene./2019	GD 000003	(P00051)	GD Folio: 3	\$0.00	\$713.00	\$146,079.27
14/ene./2019	GD 000003	(P00051)	GD Folio: 3	\$0.00	\$713.00	\$146,792.27
14/ene./2019	GD 000003	(P00051)	GD Folio: 3	\$0.00	\$713.00	\$147,505.27
14/ene./2019	GD 000003	(P00051)	GD Folio: 3	\$0.00	\$14,347.12	\$161,852.39
14/ene./2019	GD 000003	(P00051)	GD Folio: 3	\$0.00	\$3,586.80	\$165,439.19
14/ene./2019	GD 000003	(P00051)	GD Folio: 3	\$0.00	\$3,586.79	\$169,025.98
14/ene./2019	GD 000003	(P00051)	GD Folio: 3	\$0.00	\$3,586.79	\$172,612.77
14/ene./2019	GP 000003	(C00004)	GP Folio: 3	\$4,991.00	\$0.00	\$167,621.77
14/ene./2019	GP 000003	(C00004)	GP Folio: 3	\$25,107.50	\$0.00	\$142,514.27
14/ene./2019	28			Subtotal	842,357.27	842,357.27
15/ene./2019	GD 000004	(P00053)	GD Folio: 4	\$0.00	\$420.00	\$142,934.27
15/ene./2019	GD 000005	(P00055)	GD Folio: 5	\$0.00	\$420.00	\$143,354.27



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019
12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2019	GP 000005	(C00006)	GP Folio: 5	\$420.00	\$0.00	\$142,934.27
15/ene./2019	GD 000006	(P00057)	GD Folio: 6	\$0.00	\$420.00	\$143,354.27
15/ene./2019	GP 000006	(C00007)	GP Folio: 6	\$420.00	\$0.00	\$142,934.27
15/ene./2019	GD 000007	(P00059)	GD Folio: 7	\$0.00	\$420.00	\$143,354.27
15/ene./2019	GP 000007	(C00008)	GP Folio: 7	\$420.00	\$0.00	\$142,934.27
15/ene./2019	GD 000008	(P00061)	GD Folio: 8	\$0.00	\$420.00	\$143,354.27
15/ene./2019	GP 000008	(C00009)	GP Folio: 8	\$420.00	\$0.00	\$142,934.27
15/ene./2019	GD 000009	(P00063)	GD Folio: 9	\$0.00	\$420.00	\$143,354.27
15/ene./2019	GP 000009	(C00010)	GP Folio: 9	\$420.00	\$0.00	\$142,934.27
15/ene./2019	GD 000010	(P00065)	GD Folio: 10	\$0.00	\$420.00	\$143,354.27
15/ene./2019	GP 000010	(C00011)	GP Folio: 10	\$420.00	\$0.00	\$142,934.27
15/ene./2019	13		Subtotal	2,520.00	2,940.00	
30/ene./2019	GD 000011	(P00104)	GD Folio: 11	\$0.00	\$420.00	\$143,354.27
30/ene./2019	GP 000011	(C00032)	GP Folio: 11	\$420.00	\$0.00	\$142,934.27
30/ene./2019	GD 000012	(P00106)	GD Folio: 12	\$0.00	\$420.00	\$143,354.27
30/ene./2019	GP 000012	(C00033)	GP Folio: 12	\$420.00	\$0.00	\$142,934.27
30/ene./2019	GD 000013	(P00108)	GD Folio: 13	\$0.00	\$420.00	\$143,354.27
30/ene./2019	GP 000013	(C00034)	GP Folio: 13	\$420.00	\$0.00	\$142,934.27
30/ene./2019	GD 000014	(P00110)	GD Folio: 14	\$0.00	\$420.00	\$143,354.27
30/ene./2019	GP 000014	(C00035)	GP Folio: 14	\$420.00	\$0.00	\$142,934.27
30/ene./2019	GD 000015	(P00112)	GD Folio: 15	\$0.00	\$420.00	\$143,354.27
30/ene./2019	GD 000016	(P00114)	GD Folio: 16	\$0.00	\$420.00	\$143,774.27
30/ene./2019	GP 000016	(C00037)	GP Folio: 16	\$420.00	\$0.00	\$143,354.27
30/ene./2019	GD 000017	(P00116)	GD Folio: 17	\$0.00	\$840.00	\$144,194.27
30/ene./2019	GP 000017	(C00038)	GP Folio: 17	\$840.00	\$0.00	\$143,354.27
30/ene./2019	GD 000018	(P00119)	GD Folio: 18	\$0.00	\$220,496.42	\$363,850.69
30/ene./2019	GD 000018	(P00119)	GD Folio: 18	\$0.00	\$164,019.47	\$527,870.16
30/ene./2019	GD 000018	(P00119)	GD Folio: 18	\$0.00	\$62,785.28	\$590,655.44
30/ene./2019	GD 000018	(P00119)	GD Folio: 18	\$0.00	\$43,384.20	\$634,039.64
30/ene./2019	GD 000018	(P00119)	GD Folio: 18	\$0.00	\$123,838.34	\$757,877.98
30/ene./2019	GD 000018	(P00119)	GD Folio: 18	\$0.00	\$65,052.47	\$822,930.45
30/ene./2019	GD 000018	(P00119)	GD Folio: 18	\$0.00	\$46,318.51	\$869,248.96
30/ene./2019	GD 000018	(P00119)	GD Folio: 18	\$0.00	\$14,391.02	\$883,639.98
30/ene./2019	GD 000018	(P00119)	GD Folio: 18	\$0.00	\$17,262.00	\$900,901.98
30/ene./2019	GD 000018	(P00119)	GD Folio: 18	\$0.00	\$20,316.00	\$921,217.98
30/ene./2019	GD 000018	(P00119)	GD Folio: 18	\$0.00	\$8,436.00	\$929,653.98
30/ene./2019	GD 000018	(P00119)	GD Folio: 18	\$0.00	\$4,872.00	\$934,525.98
30/ene./2019	GD 000018	(P00119)	GD Folio: 18	\$0.00	\$14,336.00	\$948,861.98
30/ene./2019	GD 000018	(P00119)	GD Folio: 18	\$0.00	\$8,436.00	\$957,297.98
30/ene./2019	GD 000018	(P00119)	GD Folio: 18	\$0.00	\$4,872.00	\$962,169.98
30/ene./2019	GD 000018	(P00119)	GD Folio: 18	\$0.00	\$1,188.00	\$963,357.98
30/ene./2019	GP 000018	(C00039)	GP Folio: 18	\$740,285.71	\$0.00	\$223,072.27
30/ene./2019	GP 000018	(C00039)	GP Folio: 18	\$79,718.00	\$0.00	\$143,354.27
30/ene./2019	GD 000019	(P00122)	GD Folio: 19	\$0.00	\$264.23	\$143,618.50
30/ene./2019	GD 000019	(P00122)	GD Folio: 19	\$0.00	\$264.23	\$143,882.73
30/ene./2019	GD 000019	(P00122)	GD Folio: 19	\$0.00	\$264.23	\$144,146.96
30/ene./2019	GD 000019	(P00122)	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,048.17	\$145,195.13
30/ene./2019	GD 000019	(P00122)	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,048.17	\$146,243.30
30/ene./2019	GD 000019	(P00122)	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,048.17	\$147,291.47
30/ene./2019	GD 000019	(P00122)	GD Folio: 19	\$0.00	\$792.00	\$148,083.47
30/ene./2019	GD 000019	(P00122)	GD Folio: 19	\$0.00	\$713.00	\$148,796.47
30/ene./2019	GD 000019	(P00122)	GD Folio: 19	\$0.00	\$3,564.00	\$152,360.47
30/ene./2019	GD 000019	(P00122)	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,187.80	\$153,548.27
30/ene./2019	GD 000019	(P00122)	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,187.80	\$154,736.07
30/ene./2019	GD 000019	(P00122)	GD Folio: 19	\$0.00	\$1,188.00	\$155,924.07
30/ene./2019	GD 000019	(P00122)	GD Folio: 19	\$0.00	\$792.00	\$156,716.07



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Table with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER, SALDO). Rows include transactions from 30/ene./2019 to 14/feb./2019, with subtotals for 30/ene./2019, 31/ene./2019, and 05/feb./2019.



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Table with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER, SALDO). Rows include entries for 14/feb./2019, 15/feb./2019, and 20/feb./2019, ending with Subtotal rows.



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2019	GD 000036	(P00299)	GD Folio: 36	\$0.00	\$420.00	\$205,293.28
28/feb./2019	GP 000035	(C00113)	GP Folio: 35	\$420.00	\$0.00	\$204,873.28
28/feb./2019	GD 000037	(P00301)	GD Folio: 37	\$0.00	\$420.00	\$205,293.28
28/feb./2019	GP 000036	(C00114)	GP Folio: 36	\$420.00	\$0.00	\$204,873.28
28/feb./2019	GD 000038	(P00309)	GD Folio: 38	\$0.00	\$169,011.49	\$373,884.77
28/feb./2019	GD 000038	(P00309)	GD Folio: 38	\$0.00	\$141,700.12	\$515,584.89
28/feb./2019	GD 000038	(P00309)	GD Folio: 38	\$0.00	\$68,763.24	\$584,348.13
28/feb./2019	GD 000038	(P00309)	GD Folio: 38	\$0.00	\$43,384.21	\$627,732.34
28/feb./2019	GD 000038	(P00309)	GD Folio: 38	\$0.00	\$129,816.30	\$757,548.64
28/feb./2019	GD 000038	(P00309)	GD Folio: 38	\$0.00	\$65,052.47	\$822,601.11
28/feb./2019	GD 000038	(P00309)	GD Folio: 38	\$0.00	\$45,641.70	\$868,242.81
28/feb./2019	GD 000038	(P00309)	GD Folio: 38	\$0.00	\$14,391.02	\$882,633.83
28/feb./2019	GD 000038	(P00309)	GD Folio: 38	\$0.00	\$15,468.00	\$898,101.83
28/feb./2019	GD 000038	(P00309)	GD Folio: 38	\$0.00	\$19,008.00	\$917,109.83
28/feb./2019	GD 000038	(P00309)	GD Folio: 38	\$0.00	\$9,624.00	\$926,733.83
28/feb./2019	GD 000038	(P00309)	GD Folio: 38	\$0.00	\$4,872.00	\$931,605.83
28/feb./2019	GD 000038	(P00309)	GD Folio: 38	\$0.00	\$15,524.00	\$947,129.83
28/feb./2019	GD 000038	(P00309)	GD Folio: 38	\$0.00	\$8,436.00	\$955,565.83
28/feb./2019	GD 000038	(P00309)	GD Folio: 38	\$0.00	\$4,764.00	\$960,329.83
28/feb./2019	GD 000038	(P00309)	GD Folio: 38	\$0.00	\$1,188.00	\$961,517.83
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)	GP Folio: 37	\$677,760.55	\$0.00	\$283,757.28
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)	GP Folio: 37	\$78,884.00	\$0.00	\$204,873.28
28/feb./2019	GD 000039	(P00311)	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,188.00	\$206,061.28
28/feb./2019	GD 000039	(P00311)	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,188.00	\$207,249.28
28/feb./2019	GD 000039	(P00311)	GD Folio: 39	\$0.00	\$3,456.00	\$210,705.28
28/feb./2019	GD 000039	(P00311)	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,188.00	\$211,893.28
28/feb./2019	GD 000039	(P00311)	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,188.00	\$213,081.28
28/feb./2019	GD 000039	(P00311)	GD Folio: 39	\$0.00	\$1,188.00	\$214,269.28
28/feb./2019	GD 000039	(P00311)	GD Folio: 39	\$0.00	\$5,977.97	\$220,247.25
28/feb./2019	GD 000039	(P00311)	GD Folio: 39	\$0.00	\$17,390.44	\$237,637.69
28/feb./2019	GD 000039	(P00311)	GD Folio: 39	\$0.00	\$5,977.97	\$243,615.66
28/feb./2019	GD 000039	(P00311)	GD Folio: 39	\$0.00	\$3,843.77	\$247,459.43
28/feb./2019	GD 000039	(P00311)	GD Folio: 39	\$0.00	\$3,843.77	\$251,303.20
28/feb./2019	GD 000039	(P00311)	GD Folio: 39	\$0.00	\$3,843.77	\$255,146.97
28/feb./2019	GP 000038	(C00118)	GP Folio: 38	\$9,396.00	\$0.00	\$245,750.97
28/feb./2019	GP 000038	(C00118)	GP Folio: 38	\$40,877.69	\$0.00	\$204,873.28
28/feb./2019	GD 000040	(P00329)	GD Folio: 40	\$0.00	\$24,938.31	\$229,811.59
28/feb./2019	GD 000040	(P00329)	GD Folio: 40	\$0.00	\$39,737.54	\$269,549.13
28/feb./2019	GD 000040	(P00329)	GD Folio: 40	\$0.00	\$16,085.77	\$285,634.90
28/feb./2019	GD 000040	(P00329)	GD Folio: 40	\$0.00	\$27,017.36	\$312,652.26
28/feb./2019	GD 000040	(P00329)	GD Folio: 40	\$0.00	\$15,140.05	\$327,792.31
28/feb./2019	GD 000040	(P00329)	GD Folio: 40	\$0.00	\$9,895.14	\$337,687.45
28/feb./2019	GD 000040	(P00329)	GD Folio: 40	\$0.00	\$3,388.45	\$341,075.90
28/feb./2019	GD 000040	(P00329)	GD Folio: 40	\$0.00	\$9,181.26	\$350,257.16
28/feb./2019	GD 000041	(P00330)	GD Folio: 41	\$0.00	\$10,631.72	\$360,888.88
28/feb./2019	GD 000041	(P00330)	GD Folio: 41	\$0.00	\$8,698.87	\$369,587.75
28/feb./2019	GD 000041	(P00330)	GD Folio: 41	\$0.00	\$4,137.19	\$373,724.94
28/feb./2019	GD 000041	(P00330)	GD Folio: 41	\$0.00	\$2,554.45	\$376,279.39
28/feb./2019	GD 000041	(P00330)	GD Folio: 41	\$0.00	\$799.51	\$377,078.90
28/feb./2019	GD 000041	(P00330)	GD Folio: 41	\$0.00	\$2,623.78	\$379,702.68
28/feb./2019	GD 000041	(P00330)	GD Folio: 41	\$0.00	\$8,087.58	\$387,790.26
28/feb./2019	GD 000041	(P00330)	GD Folio: 41	\$0.00	\$4,041.11	\$391,831.37
28/feb./2019	GD 000041	(P00330)	GD Folio: 41	\$0.00	\$42,526.88	\$434,358.25
28/feb./2019	GD 000041	(P00330)	GD Folio: 41	\$0.00	\$34,795.49	\$469,153.74
28/feb./2019	GD 000041	(P00330)	GD Folio: 41	\$0.00	\$16,548.77	\$485,702.51
28/feb./2019	GD 000041	(P00330)	GD Folio: 41	\$0.00	\$10,217.80	\$495,920.31
28/feb./2019	GD 000041	(P00330)	GD Folio: 41	\$0.00	\$3,198.00	\$499,118.31
28/feb./2019	GD 000041	(P00330)	GD Folio: 41	\$0.00	\$10,495.11	\$509,613.42
28/feb./2019	GD 000041	(P00330)	GD Folio: 41	\$0.00	\$32,350.31	\$541,963.73



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Table with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER, SALDO). Rows include entries for 28/feb./2019, 11/mar./2019, and 14/mar./2019 with various event numbers and descriptions.



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2019	GD 000048	(P00434)	GD Folio: 48	\$0.00	\$3,307.27	\$381,771.20
22/mar./2019	GD 000048	(P00434)	GD Folio: 48	\$0.00	\$1,325.40	\$383,096.60
22/mar./2019	GD 000048	(P00434)	GD Folio: 48	\$0.00	\$3,248.13	\$386,344.73
22/mar./2019	GD 000048	(P00434)	GD Folio: 48	\$0.00	\$4,585.14	\$390,929.87
22/mar./2019	GD 000048	(P00434)	GD Folio: 48	\$0.00	\$1,431.21	\$392,361.08
22/mar./2019	GP 000047	(C00172)	GP Folio: 47	\$30,541.94	\$0.00	\$361,819.14
22/mar./2019	8					
			Subtotal	30,541.94	30,541.94	
29/mar./2019	GD 000046	(P00422)	GD Folio: 46	\$0.00	\$213,920.59	\$575,739.73
29/mar./2019	GD 000046	(P00422)	GD Folio: 46	\$0.00	\$141,700.10	\$717,439.83
29/mar./2019	GD 000046	(P00422)	GD Folio: 46	\$0.00	\$43,384.21	\$760,824.04
29/mar./2019	GD 000046	(P00422)	GD Folio: 46	\$0.00	\$128,620.70	\$889,444.74
29/mar./2019	GD 000046	(P00422)	GD Folio: 46	\$0.00	\$65,052.47	\$954,497.21
29/mar./2019	GD 000046	(P00422)	GD Folio: 46	\$0.00	\$45,573.99	\$1,000,071.20
29/mar./2019	GD 000046	(P00422)	GD Folio: 46	\$0.00	\$14,391.02	\$1,014,462.22
29/mar./2019	GD 000046	(P00422)	GD Folio: 46	\$0.00	\$64,578.64	\$1,079,040.86
29/mar./2019	GD 000046	(P00422)	GD Folio: 46	\$0.00	\$19,008.00	\$1,098,048.86
29/mar./2019	GD 000046	(P00422)	GD Folio: 46	\$0.00	\$4,872.00	\$1,102,920.86
29/mar./2019	GD 000046	(P00422)	GD Folio: 46	\$0.00	\$15,286.00	\$1,118,206.86
29/mar./2019	GD 000046	(P00422)	GD Folio: 46	\$0.00	\$8,436.00	\$1,126,642.86
29/mar./2019	GD 000046	(P00422)	GD Folio: 46	\$0.00	\$4,753.00	\$1,131,395.86
29/mar./2019	GD 000046	(P00422)	GD Folio: 46	\$0.00	\$1,188.00	\$1,132,583.86
29/mar./2019	GD 000046	(P00422)	GD Folio: 46	\$0.00	\$8,792.00	\$1,141,375.86
29/mar./2019	GD 000046	(P00422)	GD Folio: 46	\$0.00	\$15,955.00	\$1,157,330.86
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)	GP Folio: 45	\$717,221.72	\$0.00	\$440,109.14
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)	GP Folio: 45	\$62,335.00	\$0.00	\$377,774.14
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)	GP Folio: 45	\$15,955.00	\$0.00	\$361,819.14
29/mar./2019	GD 000047	(P00424)	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,188.00	\$363,007.14
29/mar./2019	GD 000047	(P00424)	GD Folio: 47	\$0.00	\$3,564.00	\$366,571.14
29/mar./2019	GD 000047	(P00424)	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,188.00	\$367,759.14
29/mar./2019	GD 000047	(P00424)	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,188.00	\$368,947.14
29/mar./2019	GD 000047	(P00424)	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,188.00	\$370,135.14
29/mar./2019	GD 000047	(P00424)	GD Folio: 47	\$0.00	\$1,188.00	\$371,323.14
29/mar./2019	GD 000047	(P00424)	GD Folio: 47	\$0.00	\$17,933.91	\$389,257.05
29/mar./2019	GD 000047	(P00424)	GD Folio: 47	\$0.00	\$5,977.97	\$395,235.02
29/mar./2019	GD 000047	(P00424)	GD Folio: 47	\$0.00	\$3,843.77	\$399,078.79
29/mar./2019	GD 000047	(P00424)	GD Folio: 47	\$0.00	\$3,843.77	\$402,922.56
29/mar./2019	GD 000047	(P00424)	GD Folio: 47	\$0.00	\$3,843.77	\$406,766.33
29/mar./2019	GD 000047	(P00424)	GD Folio: 47	\$0.00	\$5,977.97	\$412,744.30
29/mar./2019	GP 000046	(C00171)	GP Folio: 46	\$23,873.91	\$0.00	\$388,870.39
29/mar./2019	GP 000046	(C00171)	GP Folio: 46	\$27,051.25	\$0.00	\$361,819.14
29/mar./2019	GD 000049	(P00439)	GD Folio: 49	\$0.00	\$420.00	\$362,239.14
29/mar./2019	GP 000048	(C00175)	GP Folio: 48	\$420.00	\$0.00	\$361,819.14
29/mar./2019	GD 000050	(P00441)	GD Folio: 50	\$0.00	\$420.00	\$362,239.14
29/mar./2019	GP 000049	(C00176)	GP Folio: 49	\$420.00	\$0.00	\$361,819.14
29/mar./2019	GP 000050	(C00179)	GP Folio: 50	\$9,504.00	\$0.00	\$352,315.14
29/mar./2019	GP 000050	(C00179)	GP Folio: 50	\$41,421.16	\$0.00	\$310,893.98
29/mar./2019	GD 000051	(P00455)	GD Folio: 51	\$0.00	\$213,920.59	\$524,814.57
29/mar./2019	GD 000051	(P00455)	GD Folio: 51	\$0.00	\$141,700.10	\$666,514.67
29/mar./2019	GD 000051	(P00455)	GD Folio: 51	\$0.00	\$64,578.64	\$731,093.31
29/mar./2019	GD 000051	(P00455)	GD Folio: 51	\$0.00	\$43,384.21	\$774,477.52
29/mar./2019	GD 000051	(P00455)	GD Folio: 51	\$0.00	\$128,620.70	\$903,098.22
29/mar./2019	GD 000051	(P00455)	GD Folio: 51	\$0.00	\$65,052.47	\$968,150.69
29/mar./2019	GD 000051	(P00455)	GD Folio: 51	\$0.00	\$45,573.99	\$1,013,724.68
29/mar./2019	GD 000051	(P00455)	GD Folio: 51	\$0.00	\$14,391.02	\$1,028,115.70
29/mar./2019	GD 000051	(P00455)	GD Folio: 51	\$0.00	\$15,955.00	\$1,044,070.70
29/mar./2019	GD 000051	(P00455)	GD Folio: 51	\$0.00	\$19,008.00	\$1,063,078.70



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2019	GD 000051	(P00455)	GD Folio: 51	\$0.00	\$8,792.00	\$1,071,870.70
29/mar./2019	GD 000051	(P00455)	GD Folio: 51	\$0.00	\$4,872.00	\$1,076,742.70
29/mar./2019	GD 000051	(P00455)	GD Folio: 51	\$0.00	\$15,286.00	\$1,092,028.70
29/mar./2019	GD 000051	(P00455)	GD Folio: 51	\$0.00	\$8,436.00	\$1,100,464.70
29/mar./2019	GD 000051	(P00455)	GD Folio: 51	\$0.00	\$4,753.00	\$1,105,217.70
29/mar./2019	GD 000051	(P00455)	GD Folio: 51	\$0.00	\$1,188.00	\$1,106,405.70
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)	GP Folio: 52	\$717,221.72	\$0.00	\$389,183.98
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)	GP Folio: 52	\$78,290.00	\$0.00	\$310,893.98
29/mar./2019	GD 000052	(P00457)	GD Folio: 52	\$0.00	\$24,856.09	\$335,750.07
29/mar./2019	GD 000052	(P00457)	GD Folio: 52	\$0.00	\$37,020.35	\$372,770.42
29/mar./2019	GD 000052	(P00457)	GD Folio: 52	\$0.00	\$15,211.49	\$387,981.91
29/mar./2019	GD 000052	(P00457)	GD Folio: 52	\$0.00	\$9,181.27	\$397,163.18
29/mar./2019	GD 000052	(P00457)	GD Folio: 52	\$0.00	\$27,301.21	\$424,464.39
29/mar./2019	GD 000052	(P00457)	GD Folio: 52	\$0.00	\$15,140.05	\$439,604.44
29/mar./2019	GD 000052	(P00457)	GD Folio: 52	\$0.00	\$9,885.83	\$449,490.27
29/mar./2019	GD 000052	(P00457)	GD Folio: 52	\$0.00	\$3,388.45	\$452,878.72
29/mar./2019	GD 000053	(P00458)	GD Folio: 53	\$0.00	\$12,592.82	\$465,471.54
29/mar./2019	GD 000053	(P00458)	GD Folio: 53	\$0.00	\$7,872.23	\$473,343.77
29/mar./2019	GD 000053	(P00458)	GD Folio: 53	\$0.00	\$3,960.57	\$477,304.34
29/mar./2019	GD 000053	(P00458)	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,552.57	\$479,856.91
29/mar./2019	GD 000053	(P00458)	GD Folio: 53	\$0.00	\$799.50	\$480,656.41
29/mar./2019	GD 000053	(P00458)	GD Folio: 53	\$0.00	\$2,623.78	\$483,280.19
29/mar./2019	GD 000053	(P00458)	GD Folio: 53	\$0.00	\$8,175.13	\$491,455.32
29/mar./2019	GD 000053	(P00458)	GD Folio: 53	\$0.00	\$4,041.11	\$495,496.43
29/mar./2019	GD 000053	(P00458)	GD Folio: 53	\$0.00	\$50,697.94	\$546,194.37
29/mar./2019	GD 000053	(P00458)	GD Folio: 53	\$0.00	\$31,488.91	\$577,683.28
29/mar./2019	GD 000053	(P00458)	GD Folio: 53	\$0.00	\$15,842.28	\$593,525.56
29/mar./2019	GD 000053	(P00458)	GD Folio: 53	\$0.00	\$10,210.29	\$603,735.85
29/mar./2019	GD 000053	(P00458)	GD Folio: 53	\$0.00	\$3,198.00	\$606,933.85
29/mar./2019	GD 000053	(P00458)	GD Folio: 53	\$0.00	\$10,495.11	\$617,428.96
29/mar./2019	GD 000053	(P00458)	GD Folio: 53	\$0.00	\$32,700.53	\$650,129.49
29/mar./2019	GD 000053	(P00458)	GD Folio: 53	\$0.00	\$16,164.45	\$666,293.94
29/mar./2019	GD 000054	(P00459)	GD Folio: 54	\$0.00	\$7,959.59	\$674,253.53
29/mar./2019	GD 000054	(P00459)	GD Folio: 54	\$0.00	\$1,188.00	\$675,441.53
29/mar./2019		83				
			Subtotal	1,693,713.76	2,007,336.15	
31/mar./2019	GP 000046	(C00178)	GP Folio: 46	-\$23,873.91	\$0.00	\$699,315.44
31/mar./2019	GP 000046	(C00178)	GP Folio: 46	-\$27,051.25	\$0.00	\$726,366.69
31/mar./2019	GP 000042	(C00182)	GP Folio: 42	-\$23,873.91	\$0.00	\$750,240.60
31/mar./2019	GP 000042	(C00182)	GP Folio: 42	-\$27,051.25	\$0.00	\$777,291.85
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)	GP Folio: 45	-\$717,221.72	\$0.00	\$1,494,513.57
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)	GP Folio: 45	-\$62,335.00	\$0.00	\$1,556,848.57
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)	GP Folio: 45	-\$15,955.00	\$0.00	\$1,572,803.57
31/mar./2019	GD 000046	(P00454)	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$213,920.59	\$1,358,882.98
31/mar./2019	GD 000046	(P00454)	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$141,700.10	\$1,217,182.88
31/mar./2019	GD 000046	(P00454)	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$43,384.21	\$1,173,798.67
31/mar./2019	GD 000046	(P00454)	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$128,620.70	\$1,045,177.97
31/mar./2019	GD 000046	(P00454)	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$65,052.47	\$980,125.50
31/mar./2019	GD 000046	(P00454)	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$45,573.99	\$934,551.51
31/mar./2019	GD 000046	(P00454)	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$14,391.02	\$920,160.49
31/mar./2019	GD 000046	(P00454)	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$64,578.64	\$855,581.85
31/mar./2019	GD 000046	(P00454)	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$19,008.00	\$836,573.85
31/mar./2019	GD 000046	(P00454)	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$4,872.00	\$831,701.85
31/mar./2019	GD 000046	(P00454)	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$15,286.00	\$816,415.85
31/mar./2019	GD 000046	(P00454)	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$8,436.00	\$807,979.85
31/mar./2019	GD 000046	(P00454)	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$4,753.00	\$803,226.85
31/mar./2019	GD 000046	(P00454)	Cancelación GD Folio: 46	\$0.00	-\$1,188.00	\$802,038.85



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Table with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER, SALDO). Rows include transactions from 31/mar./2019 to 12/abr./2019 with various descriptions and monetary values.



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/abr./2019		32				
			Subtotal	51,690.75	853,796.59	
15/abr./2019	GD 000056	(P00527)	GD Folio: 56	\$0.00	\$420.00	\$1,423,763.83
15/abr./2019	GP 000055	(C00214)	GP Folio: 55	\$420.00	\$0.00	\$1,423,343.83
15/abr./2019	GD 000057	(P00529)	GD Folio: 57	\$0.00	\$420.00	\$1,423,763.83
15/abr./2019	GP 000056	(C00215)	GP Folio: 56	\$420.00	\$0.00	\$1,423,343.83
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)	GP Folio: 58	\$722,723.84	\$0.00	\$700,619.99
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)	GP Folio: 58	\$79,382.00	\$0.00	\$621,237.99
15/abr./2019		6	Subtotal	802,945.84	840.00	
29/abr./2019	GD 000061	(P00592)	GD Folio: 61	\$0.00	\$213,974.88	\$835,212.87
29/abr./2019	GD 000061	(P00592)	GD Folio: 61	\$0.00	\$141,700.11	\$976,912.98
29/abr./2019	GD 000061	(P00592)	GD Folio: 61	\$0.00	\$68,763.21	\$1,045,676.19
29/abr./2019	GD 000061	(P00592)	GD Folio: 61	\$0.00	\$43,384.21	\$1,089,060.40
29/abr./2019	GD 000061	(P00592)	GD Folio: 61	\$0.00	\$128,185.91	\$1,217,246.31
29/abr./2019	GD 000061	(P00592)	GD Folio: 61	\$0.00	\$64,375.67	\$1,281,621.98
29/abr./2019	GD 000061	(P00592)	GD Folio: 61	\$0.00	\$45,641.65	\$1,327,263.63
29/abr./2019	GD 000061	(P00592)	GD Folio: 61	\$0.00	\$14,391.02	\$1,341,654.65
29/abr./2019	GD 000061	(P00592)	GD Folio: 61	\$0.00	\$15,966.00	\$1,357,620.65
29/abr./2019	GD 000061	(P00592)	GD Folio: 61	\$0.00	\$19,008.00	\$1,376,628.65
29/abr./2019	GD 000061	(P00592)	GD Folio: 61	\$0.00	\$9,624.00	\$1,386,252.65
29/abr./2019	GD 000061	(P00592)	GD Folio: 61	\$0.00	\$4,872.00	\$1,391,124.65
29/abr./2019	GD 000061	(P00592)	GD Folio: 61	\$0.00	\$15,200.00	\$1,406,324.65
29/abr./2019	GD 000061	(P00592)	GD Folio: 61	\$0.00	\$8,328.00	\$1,414,652.65
29/abr./2019	GD 000061	(P00592)	GD Folio: 61	\$0.00	\$4,764.00	\$1,419,416.65
29/abr./2019	GD 000061	(P00592)	GD Folio: 61	\$0.00	\$1,188.00	\$1,420,604.65
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)	GP Folio: 60	\$720,416.66	\$0.00	\$700,187.99
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)	GP Folio: 60	\$78,950.00	\$0.00	\$621,237.99
29/abr./2019	GD 000062	(P00594)	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,188.00	\$622,425.99
29/abr./2019	GD 000062	(P00594)	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,188.00	\$623,613.99
29/abr./2019	GD 000062	(P00594)	GD Folio: 62	\$0.00	\$3,564.00	\$627,177.99
29/abr./2019	GD 000062	(P00594)	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,188.00	\$628,365.99
29/abr./2019	GD 000062	(P00594)	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,188.00	\$629,553.99
29/abr./2019	GD 000062	(P00594)	GD Folio: 62	\$0.00	\$1,188.00	\$630,741.99
29/abr./2019	GD 000062	(P00594)	GD Folio: 62	\$0.00	\$5,977.97	\$636,719.96
29/abr./2019	GD 000062	(P00594)	GD Folio: 62	\$0.00	\$17,933.91	\$654,653.87
29/abr./2019	GD 000062	(P00594)	GD Folio: 62	\$0.00	\$5,977.97	\$660,631.84
29/abr./2019	GD 000062	(P00594)	GD Folio: 62	\$0.00	\$3,843.75	\$664,475.59
29/abr./2019	GD 000062	(P00594)	GD Folio: 62	\$0.00	\$3,843.75	\$668,319.34
29/abr./2019	GD 000062	(P00594)	GD Folio: 62	\$0.00	\$3,843.75	\$672,163.09
29/abr./2019	GP 000061	(C00245)	GP Folio: 61	\$9,504.00	\$0.00	\$662,659.09
29/abr./2019	GP 000061	(C00245)	GP Folio: 61	\$41,421.10	\$0.00	\$621,237.99
29/abr./2019		32	Subtotal	850,291.76	850,291.76	
30/abr./2019	GD 000063	(P00596)	GD Folio: 63	\$0.00	\$420.00	\$621,657.99
30/abr./2019	GP 000062	(C00249)	GP Folio: 62	\$420.00	\$0.00	\$621,237.99
30/abr./2019	GD 000064	(P00598)	GD Folio: 64	\$0.00	\$420.00	\$621,657.99
30/abr./2019	GP 000063	(C00250)	GP Folio: 63	\$420.00	\$0.00	\$621,237.99
30/abr./2019	GD 000065	(P00619)	GD Folio: 65	\$0.00	\$23,219.59	\$644,457.58
30/abr./2019	GD 000065	(P00619)	GD Folio: 65	\$0.00	\$37,020.36	\$681,477.94
30/abr./2019	GD 000065	(P00619)	GD Folio: 65	\$0.00	\$16,085.74	\$697,563.68
30/abr./2019	GD 000065	(P00619)	GD Folio: 65	\$0.00	\$9,181.26	\$706,744.94



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019
12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2019	GD 000065	(P00619)	GD Folio: 65	\$0.00	\$27,241.53	\$733,986.47
30/abr./2019	GD 000065	(P00619)	GD Folio: 65	\$0.00	\$15,046.96	\$749,033.43
30/abr./2019	GD 000065	(P00619)	GD Folio: 65	\$0.00	\$9,802.06	\$758,835.49
30/abr./2019	GD 000065	(P00619)	GD Folio: 65	\$0.00	\$3,388.45	\$762,223.94
30/abr./2019	GD 000066	(P00620)	GD Folio: 66	\$0.00	\$12,234.69	\$774,458.63
30/abr./2019	GD 000066	(P00620)	GD Folio: 66	\$0.00	\$7,872.23	\$782,330.86
30/abr./2019	GD 000066	(P00620)	GD Folio: 66	\$0.00	\$4,137.19	\$786,468.05
30/abr./2019	GD 000066	(P00620)	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,535.65	\$789,003.70
30/abr./2019	GD 000066	(P00620)	GD Folio: 66	\$0.00	\$799.50	\$789,803.20
30/abr./2019	GD 000066	(P00620)	GD Folio: 66	\$0.00	\$2,623.78	\$792,426.98
30/abr./2019	GD 000066	(P00620)	GD Folio: 66	\$0.00	\$8,163.06	\$800,590.04
30/abr./2019	GD 000066	(P00620)	GD Folio: 66	\$0.00	\$4,022.31	\$804,612.35
30/abr./2019	GD 000066	(P00620)	GD Folio: 66	\$0.00	\$48,938.77	\$853,551.12
30/abr./2019	GD 000066	(P00620)	GD Folio: 66	\$0.00	\$31,488.91	\$885,040.03
30/abr./2019	GD 000066	(P00620)	GD Folio: 66	\$0.00	\$16,548.75	\$901,588.78
30/abr./2019	GD 000066	(P00620)	GD Folio: 66	\$0.00	\$10,142.59	\$911,731.37
30/abr./2019	GD 000066	(P00620)	GD Folio: 66	\$0.00	\$3,198.00	\$914,929.37
30/abr./2019	GD 000066	(P00620)	GD Folio: 66	\$0.00	\$10,495.10	\$925,424.47
30/abr./2019	GD 000066	(P00620)	GD Folio: 66	\$0.00	\$32,652.22	\$958,076.69
30/abr./2019	GD 000066	(P00620)	GD Folio: 66	\$0.00	\$16,089.23	\$974,165.92
30/abr./2019		28				
			Subtotal	840.00	353,767.93	
06/may./2019	GP 000068	(C00286)	GP Folio: 68	\$140,985.95	\$0.00	\$833,179.97
06/may./2019		1				
			Subtotal	140,985.95	0.00	
14/may./2019	GD 000069	(P00682)	GD Folio: 69	\$0.00	\$213,974.86	\$1,047,154.83
14/may./2019	GD 000069	(P00682)	GD Folio: 69	\$0.00	\$149,379.28	\$1,196,534.11
14/may./2019	GD 000069	(P00682)	GD Folio: 69	\$0.00	\$68,219.79	\$1,264,753.90
14/may./2019	GD 000069	(P00682)	GD Folio: 69	\$0.00	\$43,384.21	\$1,308,138.11
14/may./2019	GD 000069	(P00682)	GD Folio: 69	\$0.00	\$129,816.28	\$1,437,954.39
14/may./2019	GD 000069	(P00682)	GD Folio: 69	\$0.00	\$65,052.47	\$1,503,006.86
14/may./2019	GD 000069	(P00682)	GD Folio: 69	\$0.00	\$46,318.53	\$1,549,325.39
14/may./2019	GD 000069	(P00682)	GD Folio: 69	\$0.00	\$14,391.02	\$1,563,716.41
14/may./2019	GD 000069	(P00682)	GD Folio: 69	\$0.00	\$15,966.00	\$1,579,682.41
14/may./2019	GD 000069	(P00682)	GD Folio: 69	\$0.00	\$19,120.00	\$1,598,802.41
14/may./2019	GD 000069	(P00682)	GD Folio: 69	\$0.00	\$9,516.00	\$1,608,318.41
14/may./2019	GD 000069	(P00682)	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,872.00	\$1,613,190.41
14/may./2019	GD 000069	(P00682)	GD Folio: 69	\$0.00	\$15,524.00	\$1,628,714.41
14/may./2019	GD 000069	(P00682)	GD Folio: 69	\$0.00	\$8,436.00	\$1,637,150.41
14/may./2019	GD 000069	(P00682)	GD Folio: 69	\$0.00	\$4,872.00	\$1,642,022.41
14/may./2019	GD 000069	(P00682)	GD Folio: 69	\$0.00	\$1,188.00	\$1,643,210.41
14/may./2019	GP 000070	(C00292)	GP Folio: 70	\$730,536.44	\$0.00	\$912,673.97
14/may./2019	GP 000070	(C00292)	GP Folio: 70	\$79,494.00	\$0.00	\$833,179.97
14/may./2019	GD 000070	(P00684)	GD Folio: 70	\$0.00	\$1,188.00	\$834,367.97
14/may./2019	GD 000070	(P00684)	GD Folio: 70	\$0.00	\$1,188.00	\$835,555.97
14/may./2019	GD 000070	(P00684)	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,456.00	\$839,011.97
14/may./2019	GD 000070	(P00684)	GD Folio: 70	\$0.00	\$1,188.00	\$840,199.97
14/may./2019	GD 000070	(P00684)	GD Folio: 70	\$0.00	\$1,188.00	\$841,387.97
14/may./2019	GD 000070	(P00684)	GD Folio: 70	\$0.00	\$1,188.00	\$842,575.97
14/may./2019	GD 000070	(P00684)	GD Folio: 70	\$0.00	\$5,977.97	\$848,553.94
14/may./2019	GD 000070	(P00684)	GD Folio: 70	\$0.00	\$17,390.44	\$865,944.38
14/may./2019	GD 000070	(P00684)	GD Folio: 70	\$0.00	\$5,977.97	\$871,922.35
14/may./2019	GD 000070	(P00684)	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,843.77	\$875,766.12
14/may./2019	GD 000070	(P00684)	GD Folio: 70	\$0.00	\$3,843.77	\$879,609.89



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Table with columns: Fecha, No. de Evento, Poliza, Descripción, MONTO (DEBE, HABER, SALDO). Rows include dates from 14/may./2019 to 30/may./2019 and various event numbers and descriptions.



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/may./2019	GP 000078	(C00342)	GP Folio: 78	\$420.00	\$0.00	\$833,179.97
30/may./2019	40					
			Subtotal	862,074.71	862,074.71	
31/may./2019	GD 000077	(P00790)	GD Folio: 77	\$0.00	\$23,219.61	\$856,399.58
31/may./2019	GD 000077	(P00790)	GD Folio: 77	\$0.00	\$37,020.35	\$893,419.93
31/may./2019	GD 000077	(P00790)	GD Folio: 77	\$0.00	\$9,181.26	\$902,601.19
31/may./2019	GD 000077	(P00790)	GD Folio: 77	\$0.00	\$27,383.49	\$929,984.68
31/may./2019	GD 000077	(P00790)	GD Folio: 77	\$0.00	\$15,140.03	\$945,124.71
31/may./2019	GD 000077	(P00790)	GD Folio: 77	\$0.00	\$9,885.82	\$955,010.53
31/may./2019	GD 000077	(P00790)	GD Folio: 77	\$0.00	\$3,388.44	\$958,398.97
31/may./2019	GD 000077	(P00790)	GD Folio: 77	\$0.00	\$16,085.75	\$974,484.72
31/may./2019	GD 000078	(P00791)	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,623.78	\$977,108.50
31/may./2019	GD 000078	(P00791)	GD Folio: 78	\$0.00	\$2,552.57	\$979,661.07
31/may./2019	GD 000078	(P00791)	GD Folio: 78	\$0.00	\$799.50	\$980,460.57
31/may./2019	GD 000078	(P00791)	GD Folio: 78	\$0.00	\$4,137.19	\$984,597.76
31/may./2019	GD 000078	(P00791)	GD Folio: 78	\$0.00	\$12,234.70	\$996,832.46
31/may./2019	GD 000078	(P00791)	GD Folio: 78	\$0.00	\$8,176.64	\$1,005,009.10
31/may./2019	GD 000078	(P00791)	GD Folio: 78	\$0.00	\$8,314.08	\$1,013,323.18
31/may./2019	GD 000078	(P00791)	GD Folio: 78	\$0.00	\$4,041.11	\$1,017,364.29
31/may./2019	GD 000078	(P00791)	GD Folio: 78	\$0.00	\$16,164.43	\$1,033,528.72
31/may./2019	GD 000078	(P00791)	GD Folio: 78	\$0.00	\$10,495.10	\$1,044,023.82
31/may./2019	GD 000078	(P00791)	GD Folio: 78	\$0.00	\$48,938.79	\$1,092,962.61
31/may./2019	GD 000078	(P00791)	GD Folio: 78	\$0.00	\$32,706.56	\$1,125,669.17
31/may./2019	GD 000078	(P00791)	GD Folio: 78	\$0.00	\$33,256.32	\$1,158,925.49
31/may./2019	GD 000078	(P00791)	GD Folio: 78	\$0.00	\$10,210.27	\$1,169,135.76
31/may./2019	GD 000078	(P00791)	GD Folio: 78	\$0.00	\$3,198.00	\$1,172,333.76
31/may./2019	GD 000078	(P00791)	GD Folio: 78	\$0.00	\$16,548.75	\$1,188,882.51
31/may./2019	24					
			Subtotal	0.00	355,702.54	
05/jun./2019	GP 000085	(C00441)	GP Folio: 85	\$141,304.75	\$0.00	\$1,047,577.76
05/jun./2019	1					
			Subtotal	141,304.75	0.00	
13/jun./2019	GD 000079	(P00848)	GD Folio: 79	\$0.00	\$214,518.29	\$1,262,096.05
13/jun./2019	GD 000079	(P00848)	GD Folio: 79	\$0.00	\$149,927.80	\$1,412,023.85
13/jun./2019	GD 000079	(P00848)	GD Folio: 79	\$0.00	\$67,567.62	\$1,479,591.47
13/jun./2019	GD 000079	(P00848)	GD Folio: 79	\$0.00	\$43,384.21	\$1,522,975.68
13/jun./2019	GD 000079	(P00848)	GD Folio: 79	\$0.00	\$129,816.33	\$1,652,792.01
13/jun./2019	GD 000079	(P00848)	GD Folio: 79	\$0.00	\$65,052.49	\$1,717,844.50
13/jun./2019	GD 000079	(P00848)	GD Folio: 79	\$0.00	\$45,573.99	\$1,763,418.49
13/jun./2019	GD 000079	(P00848)	GD Folio: 79	\$0.00	\$14,391.02	\$1,777,809.51
13/jun./2019	GD 000079	(P00848)	GD Folio: 79	\$0.00	\$16,074.00	\$1,793,883.51
13/jun./2019	GD 000079	(P00848)	GD Folio: 79	\$0.00	\$19,128.00	\$1,813,011.51
13/jun./2019	GD 000079	(P00848)	GD Folio: 79	\$0.00	\$9,386.00	\$1,822,397.51
13/jun./2019	GD 000079	(P00848)	GD Folio: 79	\$0.00	\$4,872.00	\$1,827,269.51
13/jun./2019	GD 000079	(P00848)	GD Folio: 79	\$0.00	\$15,524.00	\$1,842,793.51
13/jun./2019	GD 000079	(P00848)	GD Folio: 79	\$0.00	\$8,436.00	\$1,851,229.51
13/jun./2019	GD 000079	(P00848)	GD Folio: 79	\$0.00	\$4,753.00	\$1,855,982.51
13/jun./2019	GD 000079	(P00848)	GD Folio: 79	\$0.00	\$1,188.00	\$1,857,170.51
13/jun./2019	GP 000080	(C00381)	GP Folio: 80	\$730,231.75	\$0.00	\$1,126,938.76
13/jun./2019	GP 000080	(C00381)	GP Folio: 80	\$79,361.00	\$0.00	\$1,047,577.76
13/jun./2019	GD 000080	(P00850)	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,188.00	\$1,048,765.76
13/jun./2019	GD 000080	(P00850)	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,188.00	\$1,049,953.76



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/jun./2019	GD 000080	(P00850)	GD Folio: 80	\$0.00	\$3,564.00	\$1,053,517.76
13/jun./2019	GD 000080	(P00850)	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,188.00	\$1,054,705.76
13/jun./2019	GD 000080	(P00850)	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,188.00	\$1,055,893.76
13/jun./2019	GD 000080	(P00850)	GD Folio: 80	\$0.00	\$1,188.00	\$1,057,081.76
13/jun./2019	GD 000080	(P00850)	GD Folio: 80	\$0.00	\$5,977.97	\$1,063,059.73
13/jun./2019	GD 000080	(P00850)	GD Folio: 80	\$0.00	\$17,933.91	\$1,080,993.64
13/jun./2019	GD 000080	(P00850)	GD Folio: 80	\$0.00	\$5,977.97	\$1,086,971.61
13/jun./2019	GD 000080	(P00850)	GD Folio: 80	\$0.00	\$3,843.77	\$1,090,815.38
13/jun./2019	GD 000080	(P00850)	GD Folio: 80	\$0.00	\$3,843.77	\$1,094,659.15
13/jun./2019	GD 000080	(P00850)	GD Folio: 80	\$0.00	\$3,843.77	\$1,098,502.92
13/jun./2019	GP 000081	(C00382)	GP Folio: 81	\$9,504.00	\$0.00	\$1,088,998.92
13/jun./2019	GP 000081	(C00382)	GP Folio: 81	\$41,421.16	\$0.00	\$1,047,577.76
13/jun./2019		32				
			Subtotal	860,517.91	860,517.91	
17/jun./2019	GD 000081	(P00871)	GD Folio: 81	\$0.00	\$420.00	\$1,047,997.76
17/jun./2019	GP 000082	(C00392)	GP Folio: 82	\$420.00	\$0.00	\$1,047,577.76
17/jun./2019		2				
			Subtotal	420.00	420.00	
28/jun./2019	GD 000082	(P00960)	GD Folio: 82	\$0.00	\$214,518.34	\$1,262,096.10
28/jun./2019	GD 000082	(P00960)	GD Folio: 82	\$0.00	\$149,927.80	\$1,412,023.90
28/jun./2019	GD 000082	(P00960)	GD Folio: 82	\$0.00	\$68,763.24	\$1,480,787.14
28/jun./2019	GD 000082	(P00960)	GD Folio: 82	\$0.00	\$43,384.21	\$1,524,171.35
28/jun./2019	GD 000082	(P00960)	GD Folio: 82	\$0.00	\$129,816.32	\$1,653,987.67
28/jun./2019	GD 000082	(P00960)	GD Folio: 82	\$0.00	\$65,052.49	\$1,719,040.16
28/jun./2019	GD 000082	(P00960)	GD Folio: 82	\$0.00	\$45,573.99	\$1,764,614.15
28/jun./2019	GD 000082	(P00960)	GD Folio: 82	\$0.00	\$14,391.02	\$1,779,005.17
28/jun./2019	GD 000082	(P00960)	GD Folio: 82	\$0.00	\$16,074.00	\$1,795,079.17
28/jun./2019	GD 000082	(P00960)	GD Folio: 82	\$0.00	\$19,128.00	\$1,814,207.17
28/jun./2019	GD 000082	(P00960)	GD Folio: 82	\$0.00	\$9,624.00	\$1,823,831.17
28/jun./2019	GD 000082	(P00960)	GD Folio: 82	\$0.00	\$4,872.00	\$1,828,703.17
28/jun./2019	GD 000082	(P00960)	GD Folio: 82	\$0.00	\$15,524.00	\$1,844,227.17
28/jun./2019	GD 000082	(P00960)	GD Folio: 82	\$0.00	\$8,436.00	\$1,852,663.17
28/jun./2019	GD 000082	(P00960)	GD Folio: 82	\$0.00	\$4,753.00	\$1,857,416.17
28/jun./2019	GD 000082	(P00960)	GD Folio: 82	\$0.00	\$1,188.00	\$1,858,604.17
28/jun./2019	GP 000083	(C00432)	GP Folio: 83	\$731,427.41	\$0.00	\$1,127,176.76
28/jun./2019	GP 000083	(C00432)	GP Folio: 83	\$79,599.00	\$0.00	\$1,047,577.76
28/jun./2019	GD 000083	(P00962)	GD Folio: 83	\$0.00	\$1,188.00	\$1,048,765.76
28/jun./2019	GD 000083	(P00962)	GD Folio: 83	\$0.00	\$1,188.00	\$1,049,953.76
28/jun./2019	GD 000083	(P00962)	GD Folio: 83	\$0.00	\$3,564.00	\$1,053,517.76
28/jun./2019	GD 000083	(P00962)	GD Folio: 83	\$0.00	\$1,188.00	\$1,054,705.76
28/jun./2019	GD 000083	(P00962)	GD Folio: 83	\$0.00	\$1,188.00	\$1,055,893.76
28/jun./2019	GD 000083	(P00962)	GD Folio: 83	\$0.00	\$1,188.00	\$1,057,081.76
28/jun./2019	GD 000083	(P00962)	GD Folio: 83	\$0.00	\$5,977.97	\$1,063,059.73
28/jun./2019	GD 000083	(P00962)	GD Folio: 83	\$0.00	\$17,933.91	\$1,080,993.64
28/jun./2019	GD 000083	(P00962)	GD Folio: 83	\$0.00	\$5,977.97	\$1,086,971.61
28/jun./2019	GD 000083	(P00962)	GD Folio: 83	\$0.00	\$3,843.77	\$1,090,815.38
28/jun./2019	GD 000083	(P00962)	GD Folio: 83	\$0.00	\$3,843.77	\$1,094,659.15
28/jun./2019	GD 000083	(P00962)	GD Folio: 83	\$0.00	\$3,843.77	\$1,098,502.92
28/jun./2019	GP 000084	(C00433)	GP Folio: 84	\$41,421.16	\$0.00	\$1,057,081.76
28/jun./2019	GP 000084	(C00433)	GP Folio: 84	\$9,504.00	\$0.00	\$1,047,577.76
28/jun./2019	GD 000084	(P00990)	GD Folio: 84	\$0.00	\$420.00	\$1,047,997.76
28/jun./2019	GP 000087	(C00448)	GD Folio: 85	\$0.00	\$5,191.56	\$1,053,189.32
28/jun./2019	GP 000087	(C00448)	GP Directo 85 Zoila Gabriela Bonilla Castañeda, Pago: 87	\$5,191.56	\$0.00	\$1,047,997.76
28/jun./2019	GP 000088	(C00449)	GD Folio: 86	\$0.00	\$5,191.56	\$1,053,189.32



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2019	GP 000088	(C00449)	GP Directo 86 Erik Alejandro Ojeda Novelo , Pago: 88	\$5,191.56	\$0.00	\$1,047,997.76
28/jun./2019		37	Subtotal	872,334.69	872,754.69	
30/jun./2019	GP 000086	(C00446)	GP Folio: 86	\$420.00	\$0.00	\$1,047,577.76
30/jun./2019	GD 000087	(P00994)	GD Folio: 87	\$0.00	\$12,759.69	\$1,060,337.45
30/jun./2019	GD 000087	(P00994)	GD Folio: 87	\$0.00	\$10,203.33	\$1,070,540.78
30/jun./2019	GD 000087	(P00994)	GD Folio: 87	\$0.00	\$3,949.65	\$1,074,490.43
30/jun./2019	GD 000087	(P00994)	GD Folio: 87	\$0.00	\$2,588.74	\$1,077,079.17
30/jun./2019	GD 000087	(P00994)	GD Folio: 87	\$0.00	\$799.49	\$1,077,878.66
30/jun./2019	GD 000087	(P00994)	GD Folio: 87	\$0.00	\$2,624.58	\$1,080,503.24
30/jun./2019	GD 000087	(P00994)	GD Folio: 87	\$0.00	\$7,734.72	\$1,088,237.96
30/jun./2019	GD 000087	(P00994)	GD Folio: 87	\$0.00	\$4,041.31	\$1,092,279.27
30/jun./2019	GD 000087	(P00994)	GD Folio: 87	\$0.00	\$48,999.16	\$1,141,278.43
30/jun./2019	GD 000087	(P00994)	GD Folio: 87	\$0.00	\$33,317.27	\$1,174,595.70
30/jun./2019	GD 000087	(P00994)	GD Folio: 87	\$0.00	\$16,476.29	\$1,191,071.99
30/jun./2019	GD 000087	(P00994)	GD Folio: 87	\$0.00	\$10,127.55	\$1,201,199.54
30/jun./2019	GD 000087	(P00994)	GD Folio: 87	\$0.00	\$3,198.00	\$1,204,397.54
30/jun./2019	GD 000087	(P00994)	GD Folio: 87	\$0.00	\$10,495.10	\$1,214,892.64
30/jun./2019	GD 000087	(P00994)	GD Folio: 87	\$0.00	\$32,833.37	\$1,247,726.01
30/jun./2019	GD 000087	(P00994)	GD Folio: 87	\$0.00	\$16,164.43	\$1,263,890.44
30/jun./2019	GD 000088	(P00995)	GD Folio: 88	\$0.00	\$23,294.32	\$1,287,184.76
30/jun./2019	GD 000088	(P00995)	GD Folio: 88	\$0.00	\$37,020.35	\$1,324,205.11
30/jun./2019	GD 000088	(P00995)	GD Folio: 88	\$0.00	\$15,996.08	\$1,340,201.19
30/jun./2019	GD 000088	(P00995)	GD Folio: 88	\$0.00	\$9,181.26	\$1,349,382.45
30/jun./2019	GD 000088	(P00995)	GD Folio: 88	\$0.00	\$27,465.69	\$1,376,848.14
30/jun./2019	GD 000088	(P00995)	GD Folio: 88	\$0.00	\$15,140.03	\$1,391,988.17
30/jun./2019	GD 000088	(P00995)	GD Folio: 88	\$0.00	\$9,783.45	\$1,401,771.62
30/jun./2019	GD 000088	(P00995)	GD Folio: 88	\$0.00	\$3,388.44	\$1,405,160.06
30/jun./2019		25	Subtotal	420.00	357,582.30	
Total (2111) :				11,215,457.82	12,620,617.88	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			\$0.11
07/ene./2019	CO 000034	(P00090)	GD Compra : 34 Factura: 78774, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84	\$5,106.95
07/ene./2019		1	Subtotal	0.00	5,106.84	
09/ene./2019	CO 000002	(P00029)	GD Compra : 2 Factura: 3050268, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$174.00	\$5,280.95
09/ene./2019	PA 000002	(C00001)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 2	\$174.00	\$0.00	\$5,106.95
09/ene./2019		2	Subtotal	174.00	174.00	

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2019	CO 000070	(P00134)	GD Compra : 70 Factura: 2267, 1801 Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,320.00	\$7,426.95
10/ene./2019	CO 000080	(P00160)	GD Compra : 80 Factura: 440, 7701 Yolanda Perez Campos	\$0.00	\$2,320.00	\$9,746.95
10/ene./2019	2		Subtotal	0.00	4,640.00	
14/ene./2019	CO 000003	(P00047)	GD Compra : 3 Factura: 3062116, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$869.48	\$10,616.43
14/ene./2019	PA 000003	(C00002)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 3	\$869.48	\$0.00	\$9,746.95
14/ene./2019	2		Subtotal	869.48	869.48	
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 4, Factura: 4608294	\$0.00	\$299.00	\$10,045.95
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 5, Factura: 104028	\$0.00	\$834.04	\$10,879.99
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 6, Factura: 6758	\$0.00	\$600.00	\$11,479.99
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 7, Factura: 21771	\$0.00	\$420.00	\$11,899.99
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 8, Factura: 20090441	\$0.00	\$549.00	\$12,448.99
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 9, Factura: 85757	\$0.00	\$399.00	\$12,847.99
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 10, Factura: 3257672	\$0.00	\$759.80	\$13,607.79
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 11, Factura: 926	\$0.00	\$440.18	\$14,047.97
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 12, Factura: 910	\$0.00	\$510.66	\$14,558.63
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 13, Factura: 116634	\$0.00	\$193.53	\$14,752.16
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 14, Factura: 4603053	\$0.00	\$330.75	\$15,082.91
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 15, Factura: 206756	\$0.00	\$922.10	\$16,005.01
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 16, Factura: 15063	\$0.00	\$87.64	\$16,092.65
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 17, Factura: 38770	\$0.00	\$647.30	\$16,739.95
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 18, Factura: 4608516	\$0.00	\$706.90	\$17,446.85
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 19, Factura: 43745	\$0.00	\$230.00	\$17,676.85
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 20, Factura: s/f	\$0.00	\$24.00	\$17,700.85
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 21, Factura: s/f	\$0.00	\$32.00	\$17,732.85
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 22, Factura: s/f	\$0.00	\$30.00	\$17,762.85
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 23, Factura: s/f	\$0.00	\$39.00	\$17,801.85
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$759.80	\$0.00	\$17,042.05
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$1,336.65	\$0.00	\$15,705.40
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$87.64	\$0.00	\$15,617.76
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$950.84	\$0.00	\$14,666.92
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$834.04	\$0.00	\$13,832.88
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$193.53	\$0.00	\$13,639.35
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$1,569.40	\$0.00	\$12,069.95
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$600.00	\$0.00	\$11,469.95
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$230.00	\$0.00	\$11,239.95
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$399.00	\$0.00	\$10,840.95
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$549.00	\$0.00	\$10,291.95
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$420.00	\$0.00	\$9,871.95
17/ene./2019	PA 000004	(C00012)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 4	\$125.00	\$0.00	\$9,746.95
17/ene./2019	CO 000069	(P00132)	GD Compra : 69 Factura: 3846, 6601 William Alberto Quijano Hernandez	\$0.00	\$638.00	\$10,384.95
17/ene./2019	34		Subtotal	8,054.90	8,692.90	
18/ene./2019	CO 000024	(P00068)	GD Compra : 24 Factura: 1998, 6003 Universidad Tecnologica Metropolitana	\$0.00	\$4,292.00	\$14,676.95
18/ene./2019	PA 000005	(C00013)	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 5	\$4,292.00	\$0.00	\$10,384.95
18/ene./2019	CO 000025	(P00071)	GD Compra : 25 Factura: 3916, 603 Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$2,454.00	\$12,838.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2019	PA 000006	(C00014)	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 6	\$2,454.00	\$0.00	\$10,384.95
18/ene./2019	CO 000026	(P00073)	GD Compra : 26 Factura: 005, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$45,645.30	\$56,030.25
18/ene./2019	PA 000007	(C00015)	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 7	\$45,645.30	\$0.00	\$10,384.95
18/ene./2019	CO 000027	(P00075)	GD Compra : 27 Factura: 004, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$46,207.57	\$56,592.52
18/ene./2019	PA 000008	(C00016)	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 8	\$46,207.57	\$0.00	\$10,384.95
18/ene./2019	CO 000031	(P00081)	GD Compra : 31 Factura: 180, 5105 Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	\$0.00	\$7,671.82	\$18,056.77
18/ene./2019	PA 000015	(C00023)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 15	\$5,106.84	\$0.00	\$12,949.93
18/ene./2019	CO 000035	(P00092)	GD Compra : 35 Factura: 78775, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84	\$18,056.77
18/ene./2019	PA 000016	(C00024)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 16	\$5,106.84	\$0.00	\$12,949.93
18/ene./2019	CO 000036	(P00094)	GD Compra : 36 Factura: 78776, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84	\$18,056.77
18/ene./2019	PA 000017	(C00025)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 17	\$5,106.84	\$0.00	\$12,949.93
18/ene./2019		14	Subtotal	113,919.39	116,484.37	
21/ene./2019	PA 000009	(C00017)	GD Folio: 28, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$12,955.73
21/ene./2019	PA 000009	(C00017)	GP Directo 28 Banco Mercantil del Norte SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 9	\$5.80	\$0.00	\$12,949.93
21/ene./2019	PA 000010	(C00018)	GD Folio: 29, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$12,955.73
21/ene./2019	PA 000010	(C00018)	GP Directo 29 Banco Mercantil del Norte SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 10	\$5.80	\$0.00	\$12,949.93
21/ene./2019	CO 000030	(P00078)	GD Compra : 30 Factura: 181, 5105 Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	\$0.00	\$38,980.13	\$51,930.06
21/ene./2019	PA 000011	(C00019)	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 11	\$38,980.13	\$0.00	\$12,949.93
21/ene./2019	PA 000012	(C00020)	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 12	\$7,671.82	\$0.00	\$5,278.11
21/ene./2019	CO 000032	(P00084)	GD Compra : 32 Factura: 53803, 5702 Telefonos de Mexico, S.A B DE C.V	\$0.00	\$3,907.00	\$9,185.11
21/ene./2019	PA 000013	(C00021)	GP Telefonos de Mexico, S.A B DE C.V, Folio Pago: 13	\$3,907.00	\$0.00	\$5,278.11
21/ene./2019	CO 000033	(P00087)	GD Compra : 33 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,147.00	\$6,425.11
21/ene./2019	PA 000014	(C00022)	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 14	\$1,147.00	\$0.00	\$5,278.11
21/ene./2019		11	Subtotal	51,717.55	44,045.73	
22/ene./2019	CO 000037	(P00096)	GD Compra : 37 Factura: 78773, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$9,089.32	\$14,367.43
22/ene./2019	PA 000018	(C00026)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 18	\$9,089.32	\$0.00	\$5,278.11
22/ene./2019	CO 000038	(P00098)	GD Compra : 38 Factura: 79440, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,922.48	\$14,200.59
22/ene./2019	PA 000019	(C00027)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 19	\$8,922.48	\$0.00	\$5,278.11
22/ene./2019	CO 000071	(P00136)	GD Compra : 71 Factura: 3203, 8434 Sonia Quiroz Mota	\$0.00	\$3,753.98	\$9,032.09
22/ene./2019	CO 000072	(P00138)	GD Compra : 72 Factura: 2368110, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,301.81	\$10,333.90
22/ene./2019		6	Subtotal	18,011.80	23,067.59	
23/ene./2019	CO 000067	(P00128)	GD Compra : 67 Factura: 16437, 615 Comercializadora Infimicom, S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$13,959.85	\$24,293.75
23/ene./2019		1	Subtotal	0.00	13,959.85	
24/ene./2019	PA 000020	(C00028)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 39, Factura: 3267394	\$0.00	\$576.40	\$24,870.15
24/ene./2019	PA 000020	(C00028)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 40, Factura: 068121	\$0.00	\$1,412.01	\$26,282.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/ene./2019	PA 000020	(C00028)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 41, Factura: 068122	\$0.00	\$506.00	\$26,788.16
24/ene./2019	PA 000020	(C00028)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 42, Factura: 4613070	\$0.00	\$396.55	\$27,184.71
24/ene./2019	PA 000020	(C00028)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 43, Factura: 38995	\$0.00	\$187.80	\$27,372.51
24/ene./2019	PA 000020	(C00028)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 44, Factura: 96593	\$0.00	\$140.00	\$27,512.51
24/ene./2019	PA 000020	(C00028)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 45, Factura: 9531	\$0.00	\$474.00	\$27,986.51
24/ene./2019	PA 000020	(C00028)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 46, Factura: 2368127	\$0.00	\$446.51	\$28,433.02
24/ene./2019	PA 000020	(C00028)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 47, Factura: 5436	\$0.00	\$193.00	\$28,626.02
24/ene./2019	PA 000020	(C00028)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 48, Factura: 065937	\$0.00	\$1,302.00	\$29,928.02
24/ene./2019	PA 000020	(C00028)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 49, Factura: 11106	\$0.00	\$171.00	\$30,099.02
24/ene./2019	PA 000020	(C00028)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 50, Factura: 94915	\$0.00	\$14.00	\$30,113.02
24/ene./2019	PA 000020	(C00028)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 51, Factura: 1659	\$0.00	\$287.00	\$30,400.02
24/ene./2019	PA 000020	(C00028)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$576.40	\$0.00	\$29,823.62
24/ene./2019	PA 000020	(C00028)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$396.55	\$0.00	\$29,427.07
24/ene./2019	PA 000020	(C00028)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$171.00	\$0.00	\$29,256.07
24/ene./2019	PA 000020	(C00028)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$140.00	\$0.00	\$29,116.07
24/ene./2019	PA 000020	(C00028)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$474.00	\$0.00	\$28,642.07
24/ene./2019	PA 000020	(C00028)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$1,918.01	\$0.00	\$26,724.06
24/ene./2019	PA 000020	(C00028)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$193.00	\$0.00	\$26,531.06
24/ene./2019	PA 000020	(C00028)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$187.80	\$0.00	\$26,343.26
24/ene./2019	PA 000020	(C00028)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$446.51	\$0.00	\$25,896.75
24/ene./2019	PA 000020	(C00028)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$14.00	\$0.00	\$25,882.75
24/ene./2019	PA 000020	(C00028)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$1,302.00	\$0.00	\$24,580.75
24/ene./2019	PA 000020	(C00028)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 20	\$287.00	\$0.00	\$24,293.75
24/ene./2019	CO 000074	(P00141)	GD Compra : 74 Factura: 1440, 2704 Juan Carlos Amendola Arcudia	\$0.00	\$2,644.80	\$26,938.55
24/ene./2019	CO 000076	(P00147)	GD Compra : 76 Factura: 3087826, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$10,220.40	\$37,158.95
24/ene./2019	PA 000025	(C00044)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 25	\$10,220.40	\$0.00	\$26,938.55
24/ene./2019	28		Subtotal	16,326.67	18,971.47	
25/ene./2019	CG 000002	(C00030)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 52, Factura: 1392109645503	\$0.00	\$4,388.00	\$31,326.55
25/ene./2019	CG 000002	(C00030)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$4,388.00	\$0.00	\$26,938.55
25/ene./2019	CO 000068	(P00130)	GD Compra : 68 Factura: 4260, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$0.00	\$4,896.00	\$31,834.55
25/ene./2019	CO 000078	(P00153)	GD Compra : 78 Factura: 13282, 8135 Operadora Hotelera EM S.A. de C.V	\$0.00	\$929.00	\$32,763.55
25/ene./2019	4		Subtotal	4,388.00	10,213.00	
28/ene./2019	CO 000073	(P00139)	GD Compra : 73 Factura: DAF011/2019, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$8,146.73	\$40,910.28
28/ene./2019	PA 000027	(C00046)	GP Operadora Hotelera EM S.A. de C.V, Folio Pago: 27	\$929.00	\$0.00	\$39,981.28
28/ene./2019	PA 000028	(C00047)	GD Folio: 79, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$39,987.08
28/ene./2019	PA 000028	(C00047)	GP Directo 79 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 28	\$5.80	\$0.00	\$39,981.28
28/ene./2019	4		Subtotal	934.80	8,152.53	
29/ene./2019	CO 000053	(P00102)	GD Compra : 53 Factura: 2168, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$9,456.09	\$49,437.37
29/ene./2019	PA 000021	(C00031)	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 21	\$9,456.09	\$0.00	\$39,981.28
29/ene./2019	2		Subtotal	9,456.09	9,456.09	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2019	CO 000054	(P00125)	GD Compra : 54 Factura: s/f, 8407 Patronato de la Universidad Autónoma de Yucatán "Cultura para Todos" A.C	\$0.00	\$14,616.00	\$54,597.28
30/ene./2019	CO 000077	(P00150)	GD Compra : 77 Factura: 3103463, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$943.06	\$55,540.34
30/ene./2019	PA 000026	(C00045)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 26	\$943.06	\$0.00	\$54,597.28
30/ene./2019	CO 000081	(P00162)	GD Compra : 81 Factura: 211, 5105 Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	\$0.00	\$7,791.30	\$62,388.58
30/ene./2019		4	Subtotal	943.06	23,350.36	
31/ene./2019	PA 000022	(C00041)	GP Patronato de la Universidad Autónoma de Yucatán "Cultura para Todos" A.C, Folio Pago: 22	\$14,616.00	\$0.00	\$47,772.58
31/ene./2019	PA 000023	(C00042)	GD Folio: 55, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$47,778.38
31/ene./2019	PA 000023	(C00042)	GP Directo 55 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 23	\$5.80	\$0.00	\$47,772.58
31/ene./2019	PA 000024	(C00043)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 56, Factura: 3275504	\$0.00	\$497.80	\$48,270.38
31/ene./2019	PA 000024	(C00043)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 57, Factura: 402	\$0.00	\$1,624.00	\$49,894.38
31/ene./2019	PA 000024	(C00043)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 58, Factura: 39177	\$0.00	\$87.60	\$49,981.98
31/ene./2019	PA 000024	(C00043)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 59, Factura: 1135	\$0.00	\$470.01	\$50,451.99
31/ene./2019	PA 000024	(C00043)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 60, Factura: 208075	\$0.00	\$89.50	\$50,541.49
31/ene./2019	PA 000024	(C00043)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 61, Factura: 9587	\$0.00	\$119.00	\$50,660.49
31/ene./2019	PA 000024	(C00043)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 62, Factura: 76845,76844	\$0.00	\$2,604.00	\$53,264.49
31/ene./2019	PA 000024	(C00043)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 63, Factura: 104981,104807	\$0.00	\$800.40	\$54,064.89
31/ene./2019	PA 000024	(C00043)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 64, Factura: 4233,4267	\$0.00	\$56.00	\$54,120.89
31/ene./2019	PA 000024	(C00043)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 65, Factura: 75317	\$0.00	\$288.84	\$54,409.73
31/ene./2019	PA 000024	(C00043)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 66, Factura: 147405	\$0.00	\$299.40	\$54,709.13
31/ene./2019	PA 000024	(C00043)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$497.80	\$0.00	\$54,211.33
31/ene./2019	PA 000024	(C00043)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$288.84	\$0.00	\$53,922.49
31/ene./2019	PA 000024	(C00043)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$800.40	\$0.00	\$53,122.09
31/ene./2019	PA 000024	(C00043)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$119.00	\$0.00	\$53,003.09
31/ene./2019	PA 000024	(C00043)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$177.10	\$0.00	\$52,825.99
31/ene./2019	PA 000024	(C00043)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$470.01	\$0.00	\$52,355.98
31/ene./2019	PA 000024	(C00043)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$299.40	\$0.00	\$52,056.58
31/ene./2019	PA 000024	(C00043)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$56.00	\$0.00	\$52,000.58
31/ene./2019	PA 000024	(C00043)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$2,604.00	\$0.00	\$49,396.58
31/ene./2019	PA 000024	(C00043)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 24	\$1,624.00	\$0.00	\$47,772.58
31/ene./2019	CO 000075	(P00143)	GD Compra : 75 Factura: 258748, 8282 Ozel Isaias Esparza Chale	\$0.00	\$4,584.92	\$52,357.50
31/ene./2019		25	Subtotal	21,558.35	11,527.27	
05/feb./2019	CO 000082	(P00164)	GD Compra : 82 Factura: 3116025, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$18,396.72	\$70,754.22
05/feb./2019	PA 000029	(C00048)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 29	\$18,396.72	\$0.00	\$52,357.50
05/feb./2019	CO 000083	(P00167)	GD Compra : 83 Factura: 126, 1507 Facturación Digital del Sureste, S.A DE C.V	\$0.00	\$520.84	\$52,878.34
05/feb./2019	PA 000030	(C00049)	GP Facturación Digital del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 30	\$520.84	\$0.00	\$52,357.50
05/feb./2019	PA 000031	(C00050)	GD Folio: 84, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$52,363.30
05/feb./2019	PA 000031	(C00050)	GP Directo 84 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 31	\$5.80	\$0.00	\$52,357.50
05/feb./2019	PA 000032	(C00052)	GD Folio: 85, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$52,363.30
05/feb./2019	PA 000032	(C00052)	GP Directo 85 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 32	\$5.80	\$0.00	\$52,357.50
05/feb./2019	PA 000033	(C00053)	GD Folio: 86, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$52,363.30

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/feb./2019	PA 000033	(C00053)	GP Directo 86 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 33	\$5.80	\$0.00	\$52,357.50
05/feb./2019	CO 000087	(P00170)	GD Compra : 87 Factura: 012, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$45,645.30	\$98,002.80
05/feb./2019	PA 000034	(C00054)	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 34	\$45,645.30	\$0.00	\$52,357.50
05/feb./2019	CO 000088	(P00172)	GD Compra : 88 Factura: 012, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$46,207.57	\$98,565.07
05/feb./2019	PA 000035	(C00055)	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 35	\$46,207.57	\$0.00	\$52,357.50
05/feb./2019	CO 000093	(P00192)	GD Compra : 93 Factura: 2274, 1801 Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,320.00	\$54,677.50
05/feb./2019		15	Subtotal	110,787.83	113,107.83	
06/feb./2019	PA 000036	(C00056)	GD Folio: 89, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$54,683.30
06/feb./2019	PA 000036	(C00056)	GP Directo 89 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 36	\$5.80	\$0.00	\$54,677.50
06/feb./2019	PA 000037	(C00057)	GD Folio: 90, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$54,683.30
06/feb./2019	PA 000037	(C00057)	GP Directo 90 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 37	\$5.80	\$0.00	\$54,677.50
06/feb./2019		4	Subtotal	11.60	11.60	
07/feb./2019	PA 000038	(C00058)	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 38	\$4,896.00	\$0.00	\$49,781.50
07/feb./2019	PA 000039	(C00059)	GP Comercializadora Infinicom, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 39	\$13,959.85	\$0.00	\$35,821.65
07/feb./2019	PA 000040	(C00060)	GP William Alberto Quijano Hernandez, Folio Pago: 40	\$638.00	\$0.00	\$35,183.65
07/feb./2019	PA 000041	(C00061)	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 41	\$2,320.00	\$0.00	\$32,863.65
07/feb./2019	PA 000042	(C00062)	GP Sonia Quiroz Mota, Folio Pago: 42	\$3,753.98	\$0.00	\$29,109.67
07/feb./2019	PA 000043	(C00063)	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 43	\$8,146.73	\$0.00	\$20,962.94
07/feb./2019	PA 000044	(C00064)	GP Juan Carlos Amendola Arcudia, Folio Pago: 44	\$2,644.80	\$0.00	\$18,318.14
07/feb./2019	CO 000091	(P00184)	GD Compra : 91 Factura: 2017, 6003 Universidad Tecnologica Metropolitana	\$0.00	\$2,030.00	\$20,348.14
07/feb./2019	PA 000045	(C00065)	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 45	\$2,030.00	\$0.00	\$18,318.14
07/feb./2019	PA 000046	(C00066)	GP Ozel Isaias Esparza Chale, Folio Pago: 46	\$4,584.92	\$0.00	\$13,733.22
07/feb./2019		10	Subtotal	42,974.28	2,030.00	
12/feb./2019	CO 000092	(P00189)	GD Compra : 92 Factura: A440, 7701 Yolanda Perez Campos	\$0.00	\$2,320.00	\$16,053.22
12/feb./2019	PA 000047	(C00068)	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 47	\$2,320.00	\$0.00	\$13,733.22
12/feb./2019	PA 000048	(C00069)	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 48	\$2,320.00	\$0.00	\$11,413.22
12/feb./2019	CO 000094	(P00195)	GD Compra : 94 Factura: 159599, 610 Compañia Tipografica Yucateca, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,385.00	\$14,798.22
12/feb./2019	PA 000049	(C00070)	GP Compañia Tipografica Yucateca, S.A DE C.V, Folio Pago: 49	\$3,385.00	\$0.00	\$11,413.22
12/feb./2019	CO 000095	(P00198)	GD Compra : 95 Factura: 2215, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$8,146.73	\$19,559.95
12/feb./2019	PA 000050	(C00071)	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 50	\$8,146.73	\$0.00	\$11,413.22
12/feb./2019	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: 445, 7701 Yolanda Perez Campos	\$0.00	\$2,320.00	\$13,733.22
12/feb./2019	PA 000051	(C00072)	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 51	\$2,320.00	\$0.00	\$11,413.22
12/feb./2019	CG 000003	(C00073)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 97, Factura: 656551	\$0.00	\$46.00	\$11,459.22
12/feb./2019	CG 000003	(C00073)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 99, Factura: 656546	\$0.00	\$73.00	\$11,532.22
12/feb./2019	CG 000003	(C00073)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 101, Factura: 38298	\$0.00	\$118.00	\$11,650.22
12/feb./2019	CG 000003	(C00073)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 100, Factura: 1063A	\$0.00	\$1,088.00	\$12,738.22
12/feb./2019	CG 000003	(C00073)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 98, Factura: s/f	\$0.00	\$1,300.00	\$14,038.22
12/feb./2019	CG 000003	(C00073)	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$237.00	\$0.00	\$13,801.22

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/feb./2019	CG 000003	(C00073)	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$1,088.00	\$0.00	\$12,713.22
12/feb./2019	CG 000003	(C00073)	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Conrado, Asistirá a la Junta de Coordinación entre la Comisión, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 2	\$1,300.00	\$0.00	\$11,413.22
12/feb./2019	CG 000004	(C00075)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 102, Factura: 9899	\$0.00	\$4,080.92	\$15,494.14
12/feb./2019	CG 000004	(C00075)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$4,080.92	\$0.00	\$11,413.22
12/feb./2019	PA 000052	(C00079)	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 52	\$2,320.00	\$0.00	\$9,093.22
12/feb./2019	20		Subtotal	27,517.65	22,877.65	
14/feb./2019	CO 000103	(P00213)	GD Compra : 103 Factura: 2375897, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$114.48	\$9,207.70
14/feb./2019	PA 000053	(C00080)	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 53	\$1,416.29	\$0.00	\$7,791.41
14/feb./2019	PA 000054	(C00081)	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 54	\$7,791.30	\$0.00	\$0.11
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 104, Factura: 6179	\$0.00	\$825.00	\$825.11
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 105, Factura: 2989	\$0.00	\$140.07	\$965.18
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 106, Factura: 62216	\$0.00	\$296.00	\$1,261.18
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 107, Factura: 3292519	\$0.00	\$393.00	\$1,654.18
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 108, Factura: 105327	\$0.00	\$981.36	\$2,635.54
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 109, Factura: 90366	\$0.00	\$549.00	\$3,184.54
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 110, Factura: 6229	\$0.00	\$399.00	\$3,583.54
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 111, Factura: 39419	\$0.00	\$300.00	\$3,883.54
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 112, Factura: 234632	\$0.00	\$212.00	\$4,095.54
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 113, Factura: 76325	\$0.00	\$109.00	\$4,204.54
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 114, Factura: 18689	\$0.00	\$64.19	\$4,268.73
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 115, Factura: 39563	\$0.00	\$1,010.40	\$5,279.13
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 116, Factura: 120473	\$0.00	\$118.55	\$5,397.68
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 117, Factura: 12798	\$0.00	\$186.10	\$5,583.78
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 118, Factura: 4622945	\$0.00	\$528.00	\$6,111.78
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 119, Factura: 2150	\$0.00	\$148.00	\$6,259.78
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 120, Factura: s/f	\$0.00	\$150.00	\$6,409.78
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 121, Factura: s/f	\$0.00	\$24.00	\$6,433.78
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 122, Factura: 83926	\$0.00	\$366.80	\$6,800.58
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$759.80	\$0.00	\$6,040.78
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$528.00	\$0.00	\$5,512.78
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$212.00	\$0.00	\$5,300.78
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$981.36	\$0.00	\$4,319.42
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$64.19	\$0.00	\$4,255.23
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$1,606.40	\$0.00	\$2,648.83
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$118.55	\$0.00	\$2,530.28
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$148.00	\$0.00	\$2,382.28
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$399.00	\$0.00	\$1,983.28
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$965.07	\$0.00	\$1,018.21
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$549.00	\$0.00	\$469.21
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$186.10	\$0.00	\$283.11
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$174.00	\$0.00	\$109.11
14/feb./2019	PA 000055	(C00082)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 55	\$109.00	\$0.00	\$0.11
14/feb./2019	CO 000123	(P00219)	GD Compra : 123 Factura: 3132065, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$940.46	\$940.57
14/feb./2019	PA 000056	(C00083)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 56	\$940.46	\$0.00	\$0.11
14/feb./2019	CO 000124	(P00236)	GD Compra : 124 Factura: 5933, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,718.32	\$1,718.43
14/feb./2019	39		Subtotal	16,948.52	9,573.73	



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2019	CO 000148	(P00277)	GD Compra : 148 Factura: 85656, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$9,089.32	\$10,807.75
15/feb./2019	PA 000069	(C00103)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 69	\$9,089.32	\$0.00	\$1,718.43
15/feb./2019	CO 000149	(P00279)	GD Compra : 149 Factura: 83656, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,922.48	\$10,640.91
15/feb./2019	PA 000070	(C00104)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 70	\$8,922.48	\$0.00	\$1,718.43
15/feb./2019	4		Subtotal	18,011.80	18,011.80	
18/feb./2019	PA 000047	(C00078)	Cancelación GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 47	-\$2,320.00	\$0.00	\$4,038.43
18/feb./2019	CO 000092	(P00209)	Cancelación GD Compra : 92 Factura: A440, 7701 Yolanda Perez Campos	\$0.00	-\$2,320.00	\$1,718.43
18/feb./2019	PA 000057	(C00090)	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 57	\$1,718.32	\$0.00	\$0.11
18/feb./2019	CO 000125	(P00239)	GD Compra : 125 Factura: 626, 6309 Veronica Esther Salazar Valdez	\$0.00	\$2,755.00	\$2,755.11
18/feb./2019	PA 000058	(C00091)	GP Veronica Esther Salazar Valdez, Folio Pago: 58	\$2,755.00	\$0.00	\$0.11
18/feb./2019	CO 000126	(P00242)	GD Compra : 126 Factura: 54041, 5702 Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	\$0.00	\$3,796.00	\$3,796.11
18/feb./2019	PA 000059	(C00092)	GP Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V, Folio Pago: 59	\$3,796.00	\$0.00	\$0.11
18/feb./2019	CO 000127	(P00245)	GD Compra : 127 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,147.00	\$1,147.11
18/feb./2019	PA 000060	(C00093)	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 60	\$1,147.00	\$0.00	\$0.11
18/feb./2019	CO 000135	(P00269)	GD Compra : 135 Factura: A8C6, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$0.00	\$4,129.60	\$4,129.71
18/feb./2019	10		Subtotal	7,096.32	9,507.60	
19/feb./2019	CO 000128	(P00248)	GD Compra : 128 Factura: 3141943, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,176.32	\$12,306.03
19/feb./2019	PA 000061	(C00094)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 61	\$8,176.32	\$0.00	\$4,129.71
19/feb./2019	CO 000131	(P00266)	GD Compra : 131 Factura: 76120, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,578.11	\$5,707.82
19/feb./2019	CO 000136	(P00272)	GD Compra : 136 Factura: 2236, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$6,837.44	\$12,545.26
19/feb./2019	4		Subtotal	8,176.32	16,591.87	
20/feb./2019	CO 000150	(P00281)	GD Compra : 150 Factura: 83659, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84	\$17,652.10
20/feb./2019	PA 000071	(C00105)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 71	\$5,106.84	\$0.00	\$12,545.26
20/feb./2019	CO 000151	(P00283)	GD Compra : 151 Factura: 83658, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84	\$17,652.10
20/feb./2019	PA 000072	(C00106)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 72	\$5,106.84	\$0.00	\$12,545.26
20/feb./2019	CO 000152	(P00285)	GD Compra : 152 Factura: 83657, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84	\$17,652.10
20/feb./2019	PA 000073	(C00107)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 73	\$5,106.84	\$0.00	\$12,545.26
20/feb./2019	6		Subtotal	15,320.52	15,320.52	
21/feb./2019	CO 000129	(P00260)	GD Compra : 129 Factura: 6621, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,922.79	\$15,468.05
21/feb./2019	PA 000062	(C00096)	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 62	\$2,922.79	\$0.00	\$12,545.26
21/feb./2019	CO 000130	(P00263)	GD Compra : 130 Factura: 7130, 8459 Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V	\$0.00	\$5,384.72	\$17,929.98
21/feb./2019	PA 000063	(C00097)	GP Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V, Folio Pago: 63	\$5,384.72	\$0.00	\$12,545.26
21/feb./2019	PA 000064	(C00098)	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 64	\$1,578.11	\$0.00	\$10,967.15
21/feb./2019	PA 000065	(C00099)	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 65	\$4,129.60	\$0.00	\$6,837.55



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2019	PA 000066	(C00100)	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 66	\$6,837.44	\$0.00	\$0.11
21/feb./2019	CO 000137	(P00275)	GD Compra : 137 Factura: 12275, 603 Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$14,486.00	\$14,486.11
21/feb./2019	PA 000067	(C00101)	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 67	\$14,486.00	\$0.00	\$0.11
21/feb./2019	PA 000068	(C00102)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 138, Factura: 244985	\$0.00	\$212.00	\$212.11
21/feb./2019	PA 000068	(C00102)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 139, Factura: 3301974	\$0.00	\$576.40	\$788.51
21/feb./2019	PA 000068	(C00102)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 140, Factura: 25951	\$0.00	\$787.54	\$1,576.05
21/feb./2019	PA 000068	(C00102)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 141, Factura: FA5816	\$0.00	\$464.00	\$2,040.05
21/feb./2019	PA 000068	(C00102)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 142, Factura: 4630897	\$0.00	\$398.00	\$2,438.05
21/feb./2019	PA 000068	(C00102)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 143, Factura: 5512	\$0.00	\$75.01	\$2,513.06
21/feb./2019	PA 000068	(C00102)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 144, Factura: 1206	\$0.00	\$1,740.00	\$4,253.06
21/feb./2019	PA 000068	(C00102)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 145, Factura: 193	\$0.00	\$104.40	\$4,357.46
21/feb./2019	PA 000068	(C00102)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 146, Factura: S/F	\$0.00	\$975.00	\$5,332.46
21/feb./2019	PA 000068	(C00102)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 147, Factura: 19456	\$0.00	\$585.00	\$5,917.46
21/feb./2019	PA 000068	(C00102)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$576.40	\$0.00	\$5,341.06
21/feb./2019	PA 000068	(C00102)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$398.00	\$0.00	\$4,943.06
21/feb./2019	PA 000068	(C00102)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$212.00	\$0.00	\$4,731.06
21/feb./2019	PA 000068	(C00102)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$464.00	\$0.00	\$4,267.06
21/feb./2019	PA 000068	(C00102)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$75.01	\$0.00	\$4,192.05
21/feb./2019	PA 000068	(C00102)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$585.00	\$0.00	\$3,607.05
21/feb./2019	PA 000068	(C00102)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$787.54	\$0.00	\$2,819.51
21/feb./2019	PA 000068	(C00102)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$104.40	\$0.00	\$2,715.11
21/feb./2019	PA 000068	(C00102)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$1,740.00	\$0.00	\$975.11
21/feb./2019	PA 000068	(C00102)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 68	\$975.00	\$0.00	\$0.11
21/feb./2019	29		Subtotal	41,256.01	28,710.86	
25/feb./2019	CG 000005	(D00046)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 133, Factura: 127144	\$0.00	\$202.00	\$202.11
25/feb./2019	CG 000005	(D00046)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 132, Factura: s/f	\$0.00	\$1,995.00	\$2,197.11
25/feb./2019	CG 000005	(D00046)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 134, Factura: 91736	\$0.00	\$400.00	\$2,597.11
25/feb./2019	CG 000005	(D00046)	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	\$202.00	\$0.00	\$2,395.11
25/feb./2019	CG 000005	(D00046)	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	\$1,995.00	\$0.00	\$400.11
25/feb./2019	CG 000005	(D00046)	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la Sesión Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del SNT, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 3	\$400.00	\$0.00	\$0.11
25/feb./2019	6		Subtotal	2,597.00	2,597.00	
26/feb./2019	CO 000153	(P00288)	GD Compra : 153 Factura: 76298, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,492.79	\$5,492.90
26/feb./2019	PA 000074	(C00108)	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 74	\$5,492.79	\$0.00	\$0.11
26/feb./2019	2		Subtotal	5,492.79	5,492.79	
27/feb./2019	CO 000156	(P00314)	GD Compra : 156 Factura: 3159582, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$921.64	\$921.75
27/feb./2019	CO 000169	(P00326)	GD Compra : 169 Factura: 2391232, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$9,173.57	\$10,095.32
27/feb./2019	2		Subtotal	0.00	10,095.21	
28/feb./2019	CO 000154	(P00304)	GD Compra : 154 Factura: 3331, 8434 Sonia Quiroz Mota	\$0.00	\$1,624.01	\$11,719.33



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2019	PA 000075	(C00115)	GP Sonia Quiroz Mota, Folio Pago: 75	\$1,624.01	\$0.00	\$10,095.32
28/feb./2019	CO 000155	(P00307)	GD Compra : 155 Factura: 2388862, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,252.64	\$13,347.96
28/feb./2019	PA 000076	(C00116)	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 76	\$3,252.64	\$0.00	\$10,095.32
28/feb./2019	PA 000077	(C00119)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 77	\$921.64	\$0.00	\$9,173.68
28/feb./2019	PA 000078	(C00120)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 157, Factura: 77274	\$0.00	\$243.10	\$9,416.78
28/feb./2019	PA 000078	(C00120)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 158, Factura: 40000	\$0.00	\$710.60	\$10,127.38
28/feb./2019	PA 000078	(C00120)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 159, Factura: 211416	\$0.00	\$46.16	\$10,173.54
28/feb./2019	PA 000078	(C00120)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 160, Factura: 3315369	\$0.00	\$707.40	\$10,880.94
28/feb./2019	PA 000078	(C00120)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 161, Factura: 106354	\$0.00	\$309.72	\$11,190.66
28/feb./2019	PA 000078	(C00120)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 162, Factura: 328748	\$0.00	\$1,044.00	\$12,234.66
28/feb./2019	PA 000078	(C00120)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 163, Factura: inaip	\$0.00	\$681.00	\$12,915.66
28/feb./2019	PA 000078	(C00120)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 164, Factura: 105	\$0.00	\$462.00	\$13,377.66
28/feb./2019	PA 000078	(C00120)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 165, Factura: s/f	\$0.00	\$128.00	\$13,505.66
28/feb./2019	PA 000078	(C00120)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 166, Factura: s/f	\$0.00	\$168.50	\$13,674.16
28/feb./2019	PA 000078	(C00120)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 167, Factura: s/f	\$0.00	\$84.00	\$13,758.16
28/feb./2019	PA 000078	(C00120)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$707.40	\$0.00	\$13,050.76
28/feb./2019	PA 000078	(C00120)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$309.72	\$0.00	\$12,741.04
28/feb./2019	PA 000078	(C00120)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$756.76	\$0.00	\$11,984.28
28/feb./2019	PA 000078	(C00120)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$462.00	\$0.00	\$11,522.28
28/feb./2019	PA 000078	(C00120)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$1,061.50	\$0.00	\$10,460.78
28/feb./2019	PA 000078	(C00120)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$1,044.00	\$0.00	\$9,416.78
28/feb./2019	PA 000078	(C00120)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 78	\$243.10	\$0.00	\$9,173.68
28/feb./2019	CO 000168	(P00317)	GD Compra : 168 Factura: 7150, 8459 Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V	\$0.00	\$16,154.16	\$25,327.84
28/feb./2019	PA 000079	(C00121)	GP Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V, Folio Pago: 79	\$16,154.16	\$0.00	\$9,173.68
28/feb./2019	CO 000170	(P00328)	GD Compra : 170 Factura: 1457, 2704 Juan Carlos Amendola Arcudia	\$0.00	\$2,644.80	\$11,818.48
28/feb./2019		26	Subtotal	26,536.93	28,260.09	
01/mar./2019	CO 000171	(P00333)	GD Compra : 171 Factura: 713104, 8482 Seguro Ve por Más, S.A Grupo Financiero Ve por Más	\$0.00	\$5,101.46	\$16,919.94
01/mar./2019	CO 000188	(P00338)	GD Compra : 188 Factura: 021, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$45,645.30	\$62,565.24
01/mar./2019		2	Subtotal	0.00	50,746.76	
06/mar./2019	PA 000080	(C00122)	GP Seguro Ve por Más, S.A Grupo Financiero Ve por Más, Folio Pago: 80	\$5,101.46	\$0.00	\$57,463.78
06/mar./2019	CO 000200	(P00366)	GD Compra : 200 Factura: 235, 5105 Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	\$0.00	\$7,326.29	\$64,790.07
06/mar./2019	CO 000201	(P00369)	GD Compra : 201 Factura: 2256, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$8,292.25	\$73,082.32
06/mar./2019		3	Subtotal	5,101.46	15,618.54	
08/mar./2019	PA 000081	(C00123)	GP Juan Carlos Amendola Arcudia, Folio Pago: 81	\$2,644.80	\$0.00	\$70,437.52
08/mar./2019	CO 000195	(P00351)	GD Compra : 195 Factura: 448, 7701 Yolanda Perez Campos	\$0.00	\$2,320.00	\$72,757.52
08/mar./2019	CO 000199	(P00363)	GD Compra : 199 Factura: 2289, 1801 Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,320.00	\$75,077.52
08/mar./2019	CO 000228	(P00396)	GD Compra : 228 Factura: 7276, 8459 Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V	\$0.00	\$8,788.16	\$83,865.68
08/mar./2019		4	Subtotal	2,644.80	13,428.16	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2019	PA 000082	(C00125)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 172, Factura: 255771	\$0.00	\$291.00	\$84,156.68
11/mar./2019	PA 000082	(C00125)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 173, Factura: 10532	\$0.00	\$1,834.00	\$85,990.68
11/mar./2019	PA 000082	(C00125)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 174, Factura: 40684	\$0.00	\$186.00	\$86,176.68
11/mar./2019	PA 000082	(C00125)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 175, Factura: 55092929	\$0.00	\$157.00	\$86,333.68
11/mar./2019	PA 000082	(C00125)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 176, Factura: 2392211	\$0.00	\$383.85	\$86,717.53
11/mar./2019	PA 000082	(C00125)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 177, Factura: 3320609	\$0.00	\$340.60	\$87,058.13
11/mar./2019	PA 000082	(C00125)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 178, Factura: 41237	\$0.00	\$360.10	\$87,418.23
11/mar./2019	PA 000082	(C00125)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 179, Factura: 26106	\$0.00	\$869.20	\$88,287.43
11/mar./2019	PA 000082	(C00125)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 180, Factura: 2946	\$0.00	\$951.20	\$89,238.63
11/mar./2019	PA 000082	(C00125)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 181, Factura: 4643182	\$0.00	\$109.00	\$89,347.63
11/mar./2019	PA 000082	(C00125)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 182, Factura: 106969	\$0.00	\$800.40	\$90,148.03
11/mar./2019	PA 000082	(C00125)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 183, Factura: 12188	\$0.00	\$129.78	\$90,277.81
11/mar./2019	PA 000082	(C00125)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 184, Factura: 3330046	\$0.00	\$393.00	\$90,670.81
11/mar./2019	PA 000082	(C00125)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 185, Factura: s/f	\$0.00	\$44.00	\$90,714.81
11/mar./2019	PA 000082	(C00125)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$733.60	\$0.00	\$89,981.21
11/mar./2019	PA 000082	(C00125)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$109.00	\$0.00	\$89,872.21
11/mar./2019	PA 000082	(C00125)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$291.00	\$0.00	\$89,581.21
11/mar./2019	PA 000082	(C00125)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$800.40	\$0.00	\$88,780.81
11/mar./2019	PA 000082	(C00125)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$951.20	\$0.00	\$87,829.61
11/mar./2019	PA 000082	(C00125)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$1,834.00	\$0.00	\$85,995.61
11/mar./2019	PA 000082	(C00125)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$186.00	\$0.00	\$85,809.61
11/mar./2019	PA 000082	(C00125)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$360.10	\$0.00	\$85,449.51
11/mar./2019	PA 000082	(C00125)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$869.20	\$0.00	\$84,580.31
11/mar./2019	PA 000082	(C00125)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$157.00	\$0.00	\$84,423.31
11/mar./2019	PA 000082	(C00125)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$383.85	\$0.00	\$84,039.46
11/mar./2019	PA 000082	(C00125)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$129.78	\$0.00	\$83,909.68
11/mar./2019	PA 000082	(C00125)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 82	\$44.00	\$0.00	\$83,865.68
11/mar./2019	PA 000083	(C00127)	GD Folio: 186, Factura: 0190315	\$0.00	\$5.80	\$83,871.48
11/mar./2019	PA 000083	(C00127)	GP Directo 186 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 83	\$5.80	\$0.00	\$83,865.68
11/mar./2019	PA 000084	(C00128)	GD Folio: 187, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$83,871.48
11/mar./2019	PA 000084	(C00128)	GP Directo 187 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 84	\$5.80	\$0.00	\$83,865.68
11/mar./2019	PA 000085	(C00129)	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 85	\$45,645.30	\$0.00	\$38,220.38
11/mar./2019	CO 000189	(P00340)	GD Compra : 189 Factura: 020, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$46,207.57	\$84,427.95
11/mar./2019	PA 000086	(C00130)	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 86	\$46,207.57	\$0.00	\$38,220.38
11/mar./2019	PA 000087	(C00131)	GD Folio: 190, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$38,226.18
11/mar./2019	PA 000087	(C00131)	GP Directo 190 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 87	\$5.80	\$0.00	\$38,220.38
11/mar./2019	PA 000088	(C00132)	GD Folio: 191, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$38,226.18
11/mar./2019	PA 000088	(C00132)	GP Directo 191 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 88	\$5.80	\$0.00	\$38,220.38
11/mar./2019	CO 000192	(P00342)	GD Compra : 192 Factura: 3004,, 2411 Impresos la Ermita, S.A DE C.V	\$0.00	\$12,858.60	\$51,078.98
11/mar./2019	PA 000089	(C00133)	GP Impresos la Ermita, S.A DE C.V, Folio Pago: 89	\$12,858.60	\$0.00	\$38,220.38
11/mar./2019	CO 000193	(P00344)	GD Compra : 193 Factura: 76583, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,113.51	\$41,333.89
11/mar./2019	PA 000090	(C00134)	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 90	\$3,113.51	\$0.00	\$38,220.38
11/mar./2019	CO 000194	(P00347)	GD Compra : 194 Factura: 2395492, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,188.56	\$43,408.94
11/mar./2019	PA 000091	(C00135)	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 91	\$14,362.13	\$0.00	\$29,046.81
11/mar./2019	PA 000092	(C00136)	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 92	\$2,320.00	\$0.00	\$26,726.81
11/mar./2019	CO 000196	(P00354)	GD Compra : 196 Factura: 3954, 6601 William Alberto Quijano Hernandez	\$0.00	\$1,345.60	\$28,072.41
11/mar./2019	PA 000093	(C00137)	GP William Alberto Quijano Hernandez, Folio Pago: 93	\$1,345.60	\$0.00	\$26,726.81
11/mar./2019	CO 000197	(P00356)	GD Compra : 197 Factura: 614017, 610 Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,745.24	\$35,472.05
11/mar./2019	PA 000094	(C00138)	GP Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V, Folio Pago: 94	\$8,745.24	\$0.00	\$26,726.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
11/mar./2019	CO 000198	(P00359)	GD Compra : 198 Factura: 3178769, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$18,396.72	\$45,123.53
11/mar./2019	PA 000095	(C00139)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 95	\$18,396.72	\$0.00	\$26,726.81
11/mar./2019		51	Subtotal	159,867.00	102,728.13	
12/mar./2019	PA 000096	(C00141)	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 96	\$2,320.00	\$0.00	\$24,406.81
12/mar./2019	PA 000097	(C00142)	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 97	\$7,326.29	\$0.00	\$17,080.52
12/mar./2019		2	Subtotal	9,646.29	0.00	
13/mar./2019	PA 000098	(C00143)	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 98	\$8,292.25	\$0.00	\$8,788.27
13/mar./2019		1	Subtotal	8,292.25	0.00	
14/mar./2019	CO 000202	(P00374)	GD Compra : 202 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,547.00	\$10,335.27
14/mar./2019	PA 000099	(C00144)	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 99	\$1,547.00	\$0.00	\$8,788.27
14/mar./2019	CO 000203	(P00377)	GD Compra : 203 Factura: 54082, 5702 Telefonos de Mexico, S.A B DE C.V	\$0.00	\$3,846.00	\$12,634.27
14/mar./2019	PA 000100	(C00145)	GP Telefonos de Mexico, S.A B DE C.V, Folio Pago: 100	\$3,846.00	\$0.00	\$8,788.27
14/mar./2019	CO 000204	(P00384)	GD Compra : 204 Factura: 3184732, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$936.99	\$9,725.26
14/mar./2019	PA 000101	(C00148)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 101	\$936.99	\$0.00	\$8,788.27
14/mar./2019		6	Subtotal	6,329.99	6,329.99	
15/mar./2019	CO 000205	(P00391)	GD Compra : 205 Factura: 72144, 603 Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$9,645.00	\$18,433.27
15/mar./2019	PA 000102	(C00151)	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 102	\$9,645.00	\$0.00	\$8,788.27
15/mar./2019	CO 000251	(P00418)	GD Compra : 251 Factura: 88517, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$9,089.32	\$17,877.59
15/mar./2019	PA 000115	(C00168)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 115	\$9,089.32	\$0.00	\$8,788.27
15/mar./2019	CO 000252	(P00420)	GD Compra : 252 Factura: 88964, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,922.48	\$17,710.75
15/mar./2019	PA 000116	(C00169)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 116	\$8,922.48	\$0.00	\$8,788.27
15/mar./2019		6	Subtotal	27,656.80	27,656.80	
19/mar./2019	CG 000006	(C00152)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 206, Factura: 2849	\$0.00	\$2,603.72	\$11,391.99
19/mar./2019	CG 000006	(C00152)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$2,603.72	\$0.00	\$8,788.27
19/mar./2019	PA 000103	(C00153)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 207, Factura: 4645501	\$0.00	\$528.00	\$9,316.27
19/mar./2019	PA 000103	(C00153)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 208, Factura: 90630	\$0.00	\$549.00	\$9,865.27
19/mar./2019	PA 000103	(C00153)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 209, Factura: 155355	\$0.00	\$399.00	\$10,264.27
19/mar./2019	PA 000103	(C00153)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 210, Factura: 9861	\$0.00	\$171.00	\$10,435.27
19/mar./2019	PA 000103	(C00153)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 211, Factura: 71318	\$0.00	\$1,155.25	\$11,590.52
19/mar./2019	PA 000103	(C00153)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 212, Factura: 94624	\$0.00	\$71.86	\$11,662.38
19/mar./2019	PA 000103	(C00153)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 213, Factura: 26267	\$0.00	\$308.18	\$11,970.56
19/mar./2019	PA 000103	(C00153)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 214, Factura: 40931	\$0.00	\$653.10	\$12,623.66
19/mar./2019	PA 000103	(C00153)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 215, Factura: 389	\$0.00	\$1,508.00	\$14,131.66
19/mar./2019	PA 000103	(C00153)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 216, Factura: 3339192	\$0.00	\$628.80	\$14,760.46



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
19/mar./2019	PA 000103	(C00153)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 217, Factura: 125	\$0.00	\$991.80	\$15,752.26
19/mar./2019	PA 000103	(C00153)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 218, Factura: s/f	\$0.00	\$28.00	\$15,780.26
19/mar./2019	PA 000103	(C00153)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 219, Factura: 1252	\$0.00	\$16.00	\$15,796.26
19/mar./2019	PA 000103	(C00153)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$1,508.00	\$0.00	\$14,288.26
19/mar./2019	PA 000103	(C00153)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$628.80	\$0.00	\$13,659.46
19/mar./2019	PA 000103	(C00153)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$528.00	\$0.00	\$13,131.46
19/mar./2019	PA 000103	(C00153)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$71.86	\$0.00	\$13,059.60
19/mar./2019	PA 000103	(C00153)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$171.00	\$0.00	\$12,888.60
19/mar./2019	PA 000103	(C00153)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$653.10	\$0.00	\$12,235.50
19/mar./2019	PA 000103	(C00153)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$308.18	\$0.00	\$11,927.32
19/mar./2019	PA 000103	(C00153)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$399.00	\$0.00	\$11,528.32
19/mar./2019	PA 000103	(C00153)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$549.00	\$0.00	\$10,979.32
19/mar./2019	PA 000103	(C00153)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$44.00	\$0.00	\$10,935.32
19/mar./2019	PA 000103	(C00153)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$1,155.25	\$0.00	\$9,780.07
19/mar./2019	PA 000103	(C00153)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 103	\$991.80	\$0.00	\$8,788.27
19/mar./2019	CO 000253	(P00427)	GD Compra : 253 Factura: 2410009, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$11,704.69	\$20,492.96
19/mar./2019	CG 000009	(D00070)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 269, Factura: 63400	\$0.00	\$164.00	\$20,656.96
19/mar./2019	CG 000009	(D00070)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 271, Factura: s/f	\$0.00	\$3,148.00	\$23,804.96
19/mar./2019	CG 000009	(D00070)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 270, Factura: 143191	\$0.00	\$257.01	\$24,061.97
19/mar./2019	CG 000009	(D00070)	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$164.00	\$0.00	\$23,897.97
19/mar./2019	CG 000009	(D00070)	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$3,148.00	\$0.00	\$20,749.97
19/mar./2019	CG 000009	(D00070)	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Martín Briceño Conrado, Asistirá como Ponente en el Foro de Archivos Armonización e Implementación Legislativa, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 4	\$257.01	\$0.00	\$20,492.96
19/mar./2019	34		Subtotal	13,180.72	24,885.41	
20/mar./2019	CO 000230	(P00402)	GD Compra : 230 Factura: 614402, 610 Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V	\$0.00	\$12,507.12	\$33,000.08
20/mar./2019	CO 000231	(P00405)	GD Compra : 231 Factura: 91144, 3905 Novedades de Merida, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,568.00	\$38,568.08
20/mar./2019	CO 000248	(P00412)	GD Compra : 248 Factura: 88518, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84	\$43,674.92
20/mar./2019	PA 000112	(C00165)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 112	\$5,106.84	\$0.00	\$38,568.08
20/mar./2019	CO 000249	(P00414)	GD Compra : 249 Factura: 88519, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84	\$43,674.92
20/mar./2019	PA 000113	(C00166)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 113	\$5,106.84	\$0.00	\$38,568.08
20/mar./2019	CO 000250	(P00416)	GD Compra : 250 Factura: 88520, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84	\$43,674.92
20/mar./2019	PA 000114	(C00167)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 114	\$5,106.84	\$0.00	\$38,568.08
20/mar./2019	CO 000255	(P00431)	GD Compra : 255 Factura: 24822, 4506 Publicidad Impresa del Sureste, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,289.60	\$43,857.68
20/mar./2019	9		Subtotal	15,320.52	38,685.24	
21/mar./2019	PA 000104	(C00154)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 220, Factura: 67996	\$0.00	\$1,740.00	\$45,597.68
21/mar./2019	PA 000104	(C00154)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 221, Factura: 3694d9c	\$0.00	\$1,765.78	\$47,363.46
21/mar./2019	PA 000104	(C00154)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 222, Factura: 94820	\$0.00	\$1,127.10	\$48,490.56
21/mar./2019	PA 000104	(C00154)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 223, Factura: 070669	\$0.00	\$1,937.00	\$50,427.56
21/mar./2019	PA 000104	(C00154)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 224, Factura: 12420	\$0.00	\$190.00	\$50,617.56
21/mar./2019	PA 000104	(C00154)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 225, Factura: 263207	\$0.00	\$212.00	\$50,829.56
21/mar./2019	PA 000104	(C00154)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 226, Factura: 152	\$0.00	\$462.00	\$51,291.56



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2019	PA 000104	(C00154)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 104	\$190.00	\$0.00	\$51,101.56
21/mar./2019	PA 000104	(C00154)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 104	\$212.00	\$0.00	\$50,889.56
21/mar./2019	PA 000104	(C00154)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 104	\$2,892.88	\$0.00	\$47,996.68
21/mar./2019	PA 000104	(C00154)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 104	\$1,937.00	\$0.00	\$46,059.68
21/mar./2019	PA 000104	(C00154)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 104	\$462.00	\$0.00	\$45,597.68
21/mar./2019	PA 000104	(C00154)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 104	\$1,740.00	\$0.00	\$43,857.68
21/mar./2019	CG 000007	(C00155)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 227, Factura: F970	\$0.00	\$1,836.80	\$45,694.48
21/mar./2019	CG 000007	(C00155)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0	\$1,836.80	\$0.00	\$43,857.68
21/mar./2019	PA 000105	(C00157)	GP Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V, Folio Pago: 105	\$8,788.16	\$0.00	\$35,069.52
21/mar./2019	CO 000229	(P00399)	GD Compra : 229 Factura: 2263, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$9,019.65	\$44,089.17
21/mar./2019	PA 000106	(C00158)	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 106	\$9,019.65	\$0.00	\$35,069.52
21/mar./2019	CO 000232	(P00408)	GD Compra : 232 Factura: 7061,7062, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,773.96	\$36,843.48
21/mar./2019	CO 000267	(P00446)	GD Compra : 267 Factura: 143979, 8411 Secretaria de Administración y Finanzas	\$0.00	\$4,092.00	\$40,935.48
21/mar./2019	PA 000120	(C00180)	GP Secretaria de Administración y Finanzas, Folio Pago: 120	\$4,092.00	\$0.00	\$36,843.48
21/mar./2019	21		Subtotal	31,170.49	24,156.29	
22/mar./2019	PA 000107	(C00159)	GP Compañía Tipografica Yucateca, S.A DE C.V, Folio Pago: 107	\$12,507.12	\$0.00	\$24,336.36
22/mar./2019	PA 000108	(C00160)	GP Novedades de Merida, S.A DE C.V, Folio Pago: 108	\$5,568.00	\$0.00	\$18,768.36
22/mar./2019	CO 000272	(P00449)	GD Compra : 272 Factura: 3199393, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$10,220.40	\$28,988.76
22/mar./2019	PA 000121	(C00181)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 121	\$10,220.40	\$0.00	\$18,768.36
22/mar./2019	4		Subtotal	28,295.52	10,220.40	
25/mar./2019	PA 000109	(C00161)	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 109	\$1,773.96	\$0.00	\$16,994.40
25/mar./2019	CO 000233	(P00410)	GD Compra : 233 Factura: E995, 8635 Expo Eventos Grandes, SA DE CV	\$0.00	\$8,758.00	\$25,752.40
25/mar./2019	PA 000110	(C00162)	GP Expo Eventos Grandes, SA DE CV, Folio Pago: 110	\$8,758.00	\$0.00	\$16,994.40
25/mar./2019	3		Subtotal	10,531.96	8,758.00	
26/mar./2019	CG 000008	(C00163)	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 234, Factura: S/F	\$0.00	\$1,226.45	\$18,220.85
26/mar./2019	CG 000008	(C00163)	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 268, Factura: s/f	\$0.00	\$1,195.63	\$19,416.48
26/mar./2019	CG 000008	(C00163)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0	\$2,422.08	\$0.00	\$16,994.40
26/mar./2019	3		Subtotal	2,422.08	2,422.08	
27/mar./2019	PA 000111	(C00164)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 235, Factura: 26391	\$0.00	\$583.99	\$17,578.39
27/mar./2019	PA 000111	(C00164)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 236, Factura: 3348544	\$0.00	\$497.80	\$18,076.19
27/mar./2019	PA 000111	(C00164)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 237, Factura: 107594	\$0.00	\$524.32	\$18,600.51
27/mar./2019	PA 000111	(C00164)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 238, Factura: 214819	\$0.00	\$867.90	\$19,468.41
27/mar./2019	PA 000111	(C00164)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 239, Factura: 79675	\$0.00	\$577.90	\$20,046.31
27/mar./2019	PA 000111	(C00164)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 240, Factura: 263508	\$0.00	\$370.00	\$20,416.31
27/mar./2019	PA 000111	(C00164)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 241, Factura: 198	\$0.00	\$174.00	\$20,590.31
27/mar./2019	PA 000111	(C00164)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 242, Factura: 10903	\$0.00	\$55.00	\$20,645.31
27/mar./2019	PA 000111	(C00164)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 243, Factura: 50071	\$0.00	\$21.50	\$20,666.81
27/mar./2019	PA 000111	(C00164)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 244, Factura: 215515	\$0.00	\$487.60	\$21,154.41
27/mar./2019	PA 000111	(C00164)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 245, Factura: 22091	\$0.00	\$32.55	\$21,186.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2019	PA 000111	(C00164)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 246, Factura: 195677	\$0.00	\$1,984.00	\$23,170.96
27/mar./2019	PA 000111	(C00164)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 247, Factura: 195722	\$0.00	\$1,310.00	\$24,480.96
27/mar./2019	PA 000111	(C00164)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$21.50	\$0.00	\$24,459.46
27/mar./2019	PA 000111	(C00164)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$32.55	\$0.00	\$24,426.91
27/mar./2019	PA 000111	(C00164)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$497.80	\$0.00	\$23,929.11
27/mar./2019	PA 000111	(C00164)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$370.00	\$0.00	\$23,559.11
27/mar./2019	PA 000111	(C00164)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$3,294.00	\$0.00	\$20,265.11
27/mar./2019	PA 000111	(C00164)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$524.32	\$0.00	\$19,740.79
27/mar./2019	PA 000111	(C00164)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$55.00	\$0.00	\$19,685.79
27/mar./2019	PA 000111	(C00164)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$1,355.50	\$0.00	\$18,330.29
27/mar./2019	PA 000111	(C00164)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$583.99	\$0.00	\$17,746.30
27/mar./2019	PA 000111	(C00164)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$174.00	\$0.00	\$17,572.30
27/mar./2019	PA 000111	(C00164)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 111	\$577.90	\$0.00	\$16,994.40
27/mar./2019	CO 000254	(P00429)	GD Compra : 254 Factura: 8419, 39 Artico Auto aire, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,596.00	\$20,590.40
27/mar./2019	CO 000256	(P00437)	GD Compra : 256 Factura: 3212114, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$916.57	\$21,506.97
27/mar./2019	PA 000117	(C00173)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 117	\$916.57	\$0.00	\$20,590.40
27/mar./2019		27	Subtotal	8,403.13	11,999.13	
28/mar./2019	PA 000118	(C00174)	GD Folio: 257, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$20,596.20
28/mar./2019	PA 000118	(C00174)	GP Directo 257 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 118	\$5.80	\$0.00	\$20,590.40
28/mar./2019		2	Subtotal	5.80	5.80	
29/mar./2019	PA 000119	(C00177)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 258, Factura: 32577	\$0.00	\$145.00	\$20,735.40
29/mar./2019	PA 000119	(C00177)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 259, Factura: s/f	\$0.00	\$162.00	\$20,897.40
29/mar./2019	PA 000119	(C00177)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 260, Factura: 127	\$0.00	\$1,582.02	\$22,479.42
29/mar./2019	PA 000119	(C00177)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 261, Factura: 108100	\$0.00	\$343.36	\$22,822.78
29/mar./2019	PA 000119	(C00177)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 262, Factura: s/f	\$0.00	\$1,000.00	\$23,822.78
29/mar./2019	PA 000119	(C00177)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 263, Factura: s/f	\$0.00	\$866.00	\$24,688.78
29/mar./2019	PA 000119	(C00177)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 264, Factura: 3358375	\$0.00	\$550.20	\$25,238.98
29/mar./2019	PA 000119	(C00177)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 265, Factura: s/f	\$0.00	\$28.00	\$25,266.98
29/mar./2019	PA 000119	(C00177)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 266, Factura: s/f	\$0.00	\$16.00	\$25,282.98
29/mar./2019	PA 000119	(C00177)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 119	\$550.20	\$0.00	\$24,732.78
29/mar./2019	PA 000119	(C00177)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 119	\$343.36	\$0.00	\$24,389.42
29/mar./2019	PA 000119	(C00177)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 119	\$145.00	\$0.00	\$24,244.42
29/mar./2019	PA 000119	(C00177)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 119	\$2,072.00	\$0.00	\$22,172.42
29/mar./2019	PA 000119	(C00177)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 119	\$1,582.02	\$0.00	\$20,590.40
29/mar./2019		14	Subtotal	4,692.58	4,692.58	
01/abr./2019	CO 000278	(P00479)	GD Compra : 278 Factura: 2276, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$7,710.29	\$28,300.69
01/abr./2019	CO 000280	(P00485)	GD Compra : 280 Factura: 199, 8640 Flor del Rosario Castillo Mendoza	\$0.00	\$2,320.00	\$30,620.69
01/abr./2019	CO 000304	(P00502)	GD Compra : 304 Factura: 456, 7701 Yolanda Perez Campos	\$0.00	\$2,320.00	\$32,940.69
01/abr./2019	CO 000389	(P00612)	GD Compra : 389 Factura: 89848, 629 Coral Dominguez Leon	\$0.00	\$2,320.00	\$35,260.69
01/abr./2019	CO 000390	(P00614)	GD Compra : 390 Factura: 261, 8651 Felix Gaspar Ucan Salazar	\$0.00	\$2,320.00	\$37,580.69
01/abr./2019		5	Subtotal	0.00	16,990.29	



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
02/abr./2019	CO 000273	(P00462)	GD Compra : 273 Factura: 3224628, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$18,396.72	\$55,977.41
02/abr./2019	PA 000122	(C00187)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 122	\$18,396.72	\$0.00	\$37,580.69
02/abr./2019	CG 000011	(D00076)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 283, Factura: 12978	\$0.00	\$369.00	\$37,949.69
02/abr./2019	CG 000011	(D00076)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 284, Factura: 4640413	\$0.00	\$352.00	\$38,301.69
02/abr./2019	CG 000011	(D00076)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 282, Factura: s/f	\$0.00	\$2,835.00	\$41,136.69
02/abr./2019	CG 000011	(D00076)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 285, Factura: 92940	\$0.00	\$820.00	\$41,956.69
02/abr./2019	CG 000011	(D00076)	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$721.00	\$0.00	\$41,235.69
02/abr./2019	CG 000011	(D00076)	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$2,835.00	\$0.00	\$38,400.69
02/abr./2019	CG 000011	(D00076)	GP Anticipo de Viáticos Lic. Aldrin Briceño Conrado, Primera Sesión del Consejo Nacional 2019 del SNT y Primera Reunión de Trabajo, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 5	\$820.00	\$0.00	\$37,580.69
02/abr./2019		9	Subtotal	22,772.72	22,772.72	
03/abr./2019	CO 000274	(P00466)	GD Compra : 274 Factura: 268, 5105 Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	\$0.00	\$6,804.24	\$44,384.93
03/abr./2019		1	Subtotal	0.00	6,804.24	
04/abr./2019	PA 000123	(C00188)	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 123	\$6,804.24	\$0.00	\$37,580.69
04/abr./2019	CO 000275	(P00469)	GD Compra : 275 Factura: 2412562, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,101.24	\$38,681.93
04/abr./2019	PA 000124	(C00189)	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 124	\$1,101.24	\$0.00	\$37,580.69
04/abr./2019	CG 000010	(C00190)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 276, Factura: 29573	\$0.00	\$4,510.00	\$42,090.69
04/abr./2019	CG 000010	(C00190)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0	\$4,510.00	\$0.00	\$37,580.69
04/abr./2019	PA 000125	(C00191)	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 125	\$11,704.69	\$0.00	\$25,876.00
04/abr./2019	CO 000277	(P00474)	GD Compra : 277 Factura: 8419, 39 Artico Auto aire, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,596.00	\$29,472.00
04/abr./2019	PA 000127	(C00193)	GP Artico Auto aire, S.A DE C.V, Folio Pago: 127	\$3,596.00	\$0.00	\$25,876.00
04/abr./2019	PA 000128	(C00194)	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 128	\$7,710.29	\$0.00	\$18,165.71
04/abr./2019	CO 000279	(P00482)	GD Compra : 279 Factura: 77759, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,578.11	\$19,743.82
04/abr./2019	PA 000129	(C00195)	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 129	\$1,578.11	\$0.00	\$18,165.71
04/abr./2019	PA 000130	(C00196)	GP Flor del Rosario Castillo Mendoza , Folio Pago: 130	\$2,320.00	\$0.00	\$15,845.71
04/abr./2019	CO 000281	(P00488)	GD Compra : 281 Factura: 11, 8641 Diana Catalina Torres Camara	\$0.00	\$2,644.80	\$18,490.51
04/abr./2019	PA 000131	(C00197)	GP Diana Catalina Torres Camara, Folio Pago: 131	\$2,644.80	\$0.00	\$15,845.71
04/abr./2019	CO 000286	(P00490)	GD Compra : 286 Factura: DAF049/2019, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$45,645.30	\$61,491.01
04/abr./2019	PA 000132	(C00198)	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 132	\$45,645.30	\$0.00	\$15,845.71
04/abr./2019	CO 000287	(P00492)	GD Compra : 287 Factura: 028, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$46,207.57	\$62,053.28
04/abr./2019	PA 000133	(C00199)	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 133	\$46,207.57	\$0.00	\$15,845.71
04/abr./2019		18	Subtotal	133,822.24	105,283.02	
05/abr./2019	PA 000134	(C00200)	GD Folio: 288, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$15,851.51
05/abr./2019	PA 000134	(C00200)	GP Directo 288 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 134	\$5.80	\$0.00	\$15,845.71
05/abr./2019	PA 000135	(C00201)	GD Folio: 289, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$15,851.51

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/abr./2019	PA 000135	(C00201)	GP Directo 289 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 135	\$5.80	\$0.00	\$15,845.71
05/abr./2019	PA 000136	(C00203)	GD Folio: 290, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$15,851.51
05/abr./2019	PA 000136	(C00203)	GP Directo 290 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 136	\$5.80	\$0.00	\$15,845.71
05/abr./2019	CO 000307	(P00511)	GD Compra : 307 Factura: 149881, 4205 Operadora de Tiendas Voluntarias, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,016.00	\$18,861.71
05/abr./2019	PA 000177	(C00256)	GD Folio: 399, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$18,867.51
05/abr./2019	PA 000177	(C00256)	GP Directo 399 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 177	\$5.80	\$0.00	\$18,861.71
05/abr./2019	PA 000178	(C00257)	GD Folio: 400, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$18,867.51
05/abr./2019	PA 000178	(C00257)	GP Directo 400 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 178	\$5.80	\$0.00	\$18,861.71
05/abr./2019		11	Subtotal	29.00	3,045.00	
08/abr./2019	PA 000137	(C00204)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 291, Factura: 42	\$0.00	\$3,132.00	\$21,993.71
08/abr./2019	PA 000137	(C00204)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 292, Factura: 108452	\$0.00	\$834.04	\$22,827.75
08/abr./2019	PA 000137	(C00204)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 293, Factura: 7328	\$0.00	\$99.46	\$22,927.21
08/abr./2019	PA 000137	(C00204)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 294, Factura: 26500	\$0.00	\$104.11	\$23,031.32
08/abr./2019	PA 000137	(C00204)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 295, Factura: 4659596	\$0.00	\$398.00	\$23,429.32
08/abr./2019	PA 000137	(C00204)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 296, Factura: 41861	\$0.00	\$809.40	\$24,238.72
08/abr./2019	PA 000137	(C00204)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 297, Factura: 275026	\$0.00	\$370.00	\$24,608.72
08/abr./2019	PA 000137	(C00204)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 298, Factura: 1173	\$0.00	\$300.00	\$24,908.72
08/abr./2019	PA 000137	(C00204)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 299, Factura: 41861	\$0.00	\$320.50	\$25,229.22
08/abr./2019	PA 000137	(C00204)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 300, Factura: 41862	\$0.00	\$115.30	\$25,344.52
08/abr./2019	PA 000137	(C00204)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 301, Factura: 6348	\$0.00	\$375.00	\$25,719.52
08/abr./2019	PA 000137	(C00204)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 302, Factura: 3367797	\$0.00	\$681.20	\$26,400.72
08/abr./2019	PA 000137	(C00204)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$3,132.00	\$0.00	\$23,268.72
08/abr./2019	PA 000137	(C00204)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$681.20	\$0.00	\$22,587.52
08/abr./2019	PA 000137	(C00204)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$398.00	\$0.00	\$22,189.52
08/abr./2019	PA 000137	(C00204)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$370.00	\$0.00	\$21,819.52
08/abr./2019	PA 000137	(C00204)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$834.04	\$0.00	\$20,985.48
08/abr./2019	PA 000137	(C00204)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$1,245.20	\$0.00	\$19,740.28
08/abr./2019	PA 000137	(C00204)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$104.11	\$0.00	\$19,636.17
08/abr./2019	PA 000137	(C00204)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$99.46	\$0.00	\$19,536.71
08/abr./2019	PA 000137	(C00204)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$300.00	\$0.00	\$19,236.71
08/abr./2019	PA 000137	(C00204)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 137	\$375.00	\$0.00	\$18,861.71
08/abr./2019	CO 000306	(P00508)	GD Compra : 306 Factura: 77948, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,234.03	\$22,095.74
08/abr./2019	CO 000308	(P00514)	GD Compra : 308 Factura: 67996, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$0.00	\$4,988.00	\$27,083.74
08/abr./2019		24	Subtotal	7,539.01	15,761.04	
09/abr./2019	CO 000303	(P00499)	GD Compra : 303 Factura: 1787, 8527 Industrias Ordoñez, SA. DE C.V	\$0.00	\$4,379.81	\$31,463.55
09/abr./2019	PA 000138	(C00205)	GP Industrias Ordoñez, SA. DE C.V, Folio Pago: 138	\$4,379.81	\$0.00	\$27,083.74
09/abr./2019	PA 000139	(C00206)	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 139	\$2,320.00	\$0.00	\$24,763.74
09/abr./2019	CO 000305	(P00505)	GD Compra : 305 Factura: 2299, 1801 Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,320.00	\$27,083.74
09/abr./2019	PA 000140	(C00207)	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 140	\$2,320.00	\$0.00	\$24,763.74
09/abr./2019		5	Subtotal	9,019.81	6,699.81	
10/abr./2019	PA 000141	(C00208)	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 141	\$3,234.03	\$0.00	\$21,529.71
10/abr./2019	PA 000142	(C00209)	GP Operadora de Tiendas Voluntarias, S.A DE C.V, Folio Pago: 142	\$3,016.00	\$0.00	\$18,513.71
10/abr./2019	PA 000143	(C00210)	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 143	\$4,988.00	\$0.00	\$13,525.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/abr./2019		3				
			Subtotal	11,238.03	0.00	
11/abr./2019	CO 000311	(P00525)	GD Compra : 311 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,147.00	\$14,672.71
11/abr./2019	CO 000313	(P00535)	GD Compra : 313 Factura: 92963, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$11,302.94	\$25,975.65
11/abr./2019	PA 000148	(C00217)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 148	\$11,302.94	\$0.00	\$14,672.71
11/abr./2019		3				
			Subtotal	11,302.94	12,449.94	
12/abr./2019	CO 000309	(P00519)	GD Compra : 309 Factura: 54099, 5702 Telefonos de Mexico, S.AB DE C.V	\$0.00	\$3,906.00	\$18,578.71
12/abr./2019	PA 000144	(C00211)	GP Telefonos de Mexico, S.AB DE C.V, Folio Pago: 144	\$3,906.00	\$0.00	\$14,672.71
12/abr./2019	CO 000310	(P00522)	GD Compra : 310 Factura: 967996, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$0.00	\$4,872.00	\$19,544.71
12/abr./2019	PA 000145	(C00212)	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 145	\$4,872.00	\$0.00	\$14,672.71
12/abr./2019	PA 000146	(C00213)	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 146	\$1,147.00	\$0.00	\$13,525.71
12/abr./2019	CO 000312	(P00532)	GD Compra : 312 Factura: 3241966, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$927.97	\$14,453.68
12/abr./2019	PA 000147	(C00216)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 147	\$927.97	\$0.00	\$13,525.71
12/abr./2019	PA 000149	(C00218)	GD Folio: 314, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$13,531.51
12/abr./2019	PA 000149	(C00218)	GP Directo 314 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 149	\$5.80	\$0.00	\$13,525.71
12/abr./2019	PA 000150	(C00220)	GD Folio: 315, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$13,531.51
12/abr./2019	PA 000150	(C00220)	GP Directo 315 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 150	\$5.80	\$0.00	\$13,525.71
12/abr./2019	CO 000332	(P00548)	GD Compra : 332 Factura: 71671, 603 Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$25,442.00	\$38,967.71
12/abr./2019		12				
			Subtotal	10,864.57	35,159.57	
13/abr./2019	CO 000331	(P00545)	GD Compra : 331 Factura: 7426,7427, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,436.95	\$41,404.66
13/abr./2019		1				
			Subtotal	0.00	2,436.95	
15/abr./2019	CO 000363	(P00572)	GD Compra : 363 Factura: 93438, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$9,089.32	\$50,493.98
15/abr./2019	PA 000165	(C00237)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 165	\$9,089.32	\$0.00	\$41,404.66
15/abr./2019	CO 000364	(P00574)	GD Compra : 364 Factura: 94187, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,922.48	\$50,327.14
15/abr./2019		3				
			Subtotal	9,089.32	18,011.80	
16/abr./2019	CO 000335	(P00554)	GD Compra : 335 Factura: 405428713, 8645 Moises Ruiz Pasillas	\$0.00	\$2,934.80	\$53,261.94
16/abr./2019	PA 000155	(C00227)	GP Moises Ruiz Pasillas, Folio Pago: 155	\$2,934.80	\$0.00	\$50,327.14
16/abr./2019	CO 000336	(P00557)	GD Compra : 336 Factura: dccte010/2019, 8644 Información de Dinámica de Consultas SA DE CV	\$0.00	\$4,290.00	\$54,617.14
16/abr./2019	PA 000156	(C00228)	GP Información de Dinámica de Consultas SA DE CV, Folio Pago: 156	\$4,290.00	\$0.00	\$50,327.14
16/abr./2019	PA 000161	(C00233)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 316, Factura: 278679	\$0.00	\$185.00	\$50,512.14
16/abr./2019	PA 000161	(C00233)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 317, Factura: 278667	\$0.00	\$370.00	\$50,882.14
16/abr./2019	PA 000161	(C00233)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 318, Factura: 4665974	\$0.00	\$169.00	\$51,051.14
16/abr./2019	PA 000161	(C00233)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 319, Factura: 108868	\$0.00	\$834.04	\$51,885.18
16/abr./2019	PA 000161	(C00233)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 320, Factura: 97677	\$0.00	\$439.33	\$52,324.51

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/abr./2019	PA 000161	(C00233)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 321, Factura: 77972	\$0.00	\$218.52	\$52,543.03
16/abr./2019	PA 000161	(C00233)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 322, Factura: 7245	\$0.00	\$237.70	\$52,780.73
16/abr./2019	PA 000161	(C00233)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 323, Factura: 91028	\$0.00	\$549.00	\$53,329.73
16/abr./2019	PA 000161	(C00233)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 324, Factura: 42476	\$0.00	\$399.00	\$53,728.73
16/abr./2019	PA 000161	(C00233)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 325, Factura: 15022	\$0.00	\$135.00	\$53,863.73
16/abr./2019	PA 000161	(C00233)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 326, Factura: 15721368	\$0.00	\$99.00	\$53,962.73
16/abr./2019	PA 000161	(C00233)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 327, Factura: 13592	\$0.00	\$190.00	\$54,152.73
16/abr./2019	PA 000161	(C00233)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 328, Factura: 97727	\$0.00	\$442.02	\$54,594.75
16/abr./2019	PA 000161	(C00233)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 329, Factura: 935	\$0.00	\$1,200.00	\$55,794.75
16/abr./2019	PA 000161	(C00233)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 330, Factura: 6292	\$0.00	\$540.00	\$56,334.75
16/abr./2019	PA 000161	(C00233)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 341, Factura: S/F	\$0.00	\$48.00	\$56,382.75
16/abr./2019	PA 000161	(C00233)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$1,200.00	\$0.00	\$55,182.75
16/abr./2019	PA 000161	(C00233)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$237.70	\$0.00	\$54,945.05
16/abr./2019	PA 000161	(C00233)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$218.52	\$0.00	\$54,726.53
16/abr./2019	PA 000161	(C00233)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$169.00	\$0.00	\$54,557.53
16/abr./2019	PA 000161	(C00233)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$190.00	\$0.00	\$54,367.53
16/abr./2019	PA 000161	(C00233)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$555.00	\$0.00	\$53,812.53
16/abr./2019	PA 000161	(C00233)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$834.04	\$0.00	\$52,978.49
16/abr./2019	PA 000161	(C00233)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$99.00	\$0.00	\$52,879.49
16/abr./2019	PA 000161	(C00233)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$399.00	\$0.00	\$52,480.49
16/abr./2019	PA 000161	(C00233)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$549.00	\$0.00	\$51,931.49
16/abr./2019	PA 000161	(C00233)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$135.00	\$0.00	\$51,796.49
16/abr./2019	PA 000161	(C00233)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$48.00	\$0.00	\$51,748.49
16/abr./2019	PA 000161	(C00233)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$881.35	\$0.00	\$50,867.14
16/abr./2019	PA 000161	(C00233)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 161	\$540.00	\$0.00	\$50,327.14
16/abr./2019	34		Subtotal	13,280.41	13,280.41	
17/abr./2019	PA 000126	(C00192)	GP Publicidad Impresa del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 126	\$5,289.60	\$0.00	\$45,037.54
17/abr./2019	CO 000277	(P00475)	Cancelación GD Compra : 277 Factura: 8419, 39 Artico Auto aire, S.A DE C.V	\$0.00	-\$3,596.00	\$41,441.54
17/abr./2019	PA 000151	(C00223)	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 151	\$2,436.95	\$0.00	\$39,004.59
17/abr./2019	PA 000152	(C00224)	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 152	\$25,442.00	\$0.00	\$13,562.59
17/abr./2019	CO 000333	(P00551)	GD Compra : 333 Factura: 441941, 70 Allianz de Mexico, S.A CIA de Seguros	\$0.00	\$49,986.08	\$63,548.67
17/abr./2019	PA 000153	(C00225)	GP Allianz de Mexico, S.A CIA de Seguros, Folio Pago: 153	\$49,986.08	\$0.00	\$13,562.59
17/abr./2019	PA 000154	(C00226)	GD Folio: 334, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$13,568.39
17/abr./2019	PA 000154	(C00226)	GP Directo 334 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 154	\$5.80	\$0.00	\$13,562.59
17/abr./2019	PA 000157	(C00229)	GD Folio: 337, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$13,568.39
17/abr./2019	PA 000157	(C00229)	GP Directo 337 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 157	\$5.80	\$0.00	\$13,562.59
17/abr./2019	PA 000158	(C00230)	GD Folio: 338, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$13,568.39
17/abr./2019	PA 000158	(C00230)	GP Directo 338 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 158	\$5.80	\$0.00	\$13,562.59
17/abr./2019	12		Subtotal	83,172.03	46,407.48	
20/abr./2019	CO 000339	(P00561)	GD Compra : 339 Factura: 2286, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$8,292.25	\$21,854.84
20/abr./2019	CO 000360	(P00566)	GD Compra : 360 Factura: DAF059/2019, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84	\$26,961.68
20/abr./2019	PA 000162	(C00234)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 162	\$5,106.84	\$0.00	\$21,854.84
20/abr./2019	CO 000361	(P00568)	GD Compra : 361 Factura: 93440, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84	\$26,961.68
20/abr./2019	PA 000163	(C00235)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 163	\$5,106.84	\$0.00	\$21,854.84
20/abr./2019	CO 000362	(P00570)	GD Compra : 362 Factura: 93439, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84	\$26,961.68

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/abr./2019	PA 000164	(C00236)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 164	\$5,106.84	\$0.00	\$21,854.84
20/abr./2019		7	Subtotal	15,320.52	23,612.77	
22/abr./2019	PA 000159	(C00231)	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 159	\$8,292.25	\$0.00	\$13,562.59
22/abr./2019	CO 000366	(P00580)	GD Compra : 366 Factura: 1043, 8277 Rene Alberto Martinez Lopez	\$0.00	\$6,446.51	\$20,009.10
22/abr./2019		2	Subtotal	8,292.25	6,446.51	
23/abr./2019	CO 000340	(P00564)	GD Compra : 340 Factura: 16159, 8495 Aktium, SA. DE CV.	\$0.00	\$3,163.00	\$23,172.10
23/abr./2019	PA 000160	(C00232)	GP Aktium, SA. DE CV., Folio Pago: 160	\$3,163.00	\$0.00	\$20,009.10
23/abr./2019	PA 000166	(C00238)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 166	\$8,922.48	\$0.00	\$11,086.62
23/abr./2019	CO 000391	(P00616)	GD Compra : 391 Factura: 78442, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,653.84	\$12,740.46
23/abr./2019		4	Subtotal	12,085.48	4,816.84	
24/abr./2019	CO 000365	(P00577)	GD Compra : 365 Factura: 1816, 8527 Industrias Ordoñez, SA. DE C.V	\$0.00	\$3,651.16	\$16,391.62
24/abr./2019	PA 000167	(C00239)	GP Industrias Ordoñez, SA. DE C.V, Folio Pago: 167	\$3,651.16	\$0.00	\$12,740.46
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 342, Factura: 3383077	\$0.00	\$419.20	\$13,159.66
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 343, Factura: 78210	\$0.00	\$180.75	\$13,340.41
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 344, Factura: 205880	\$0.00	\$89.80	\$13,430.21
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 345, Factura: 98007	\$0.00	\$137.90	\$13,568.11
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 346, Factura: 3381733	\$0.00	\$602.60	\$14,170.71
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 347, Factura: 81304	\$0.00	\$209.62	\$14,380.33
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 348, Factura: 42221	\$0.00	\$489.00	\$14,869.33
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 349, Factura: 42220	\$0.00	\$15.00	\$14,884.33
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 350, Factura: 109078	\$0.00	\$309.72	\$15,194.05
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 351, Factura: 4932	\$0.00	\$299.00	\$15,493.05
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 352, Factura: 60346	\$0.00	\$572.35	\$16,065.40
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 353, Factura: 109344	\$0.00	\$834.04	\$16,899.44
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 354, Factura: 4672451	\$0.00	\$528.00	\$17,427.44
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 355, Factura: Varias	\$0.00	\$53.00	\$17,480.44
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 356, Factura: s/f	\$0.00	\$14.00	\$17,494.44
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 357, Factura: 4	\$0.00	\$208.80	\$17,703.24
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 358, Factura: 604252	\$0.00	\$1,554.00	\$19,257.24
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 359, Factura: 882798	\$0.00	\$608.40	\$19,865.64
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 371, Factura: 520	\$0.00	\$232.00	\$20,097.64
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$572.35	\$0.00	\$19,525.29
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$208.80	\$0.00	\$19,316.49
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$232.00	\$0.00	\$19,084.49
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$89.80	\$0.00	\$18,994.69
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$1,021.80	\$0.00	\$17,972.89
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$180.75	\$0.00	\$17,792.14
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$528.00	\$0.00	\$17,264.14
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$299.00	\$0.00	\$16,965.14
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$1,143.76	\$0.00	\$15,821.38
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$504.00	\$0.00	\$15,317.38
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$67.00	\$0.00	\$15,250.38
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$1,554.00	\$0.00	\$13,696.38
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$209.62	\$0.00	\$13,486.76
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$137.90	\$0.00	\$13,348.86
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$608.40	\$0.00	\$12,740.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
24/abr./2019		36	Subtotal	11,008.34	11,008.34	
25/abr./2019	PA 000168	(C00240)	GP Rene Alberto Martinez Lopez, Folio Pago: 168	\$6,446.51	\$0.00	\$6,293.95
25/abr./2019	CO 000367	(P00583)	GD Compra : 367 Factura: 3267284, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$10,220.40	\$16,514.35
25/abr./2019	PA 000169	(C00241)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 169	\$10,220.40	\$0.00	\$6,293.95
25/abr./2019	CO 000369	(P00589)	GD Compra : 369 Factura: 1604, 1505 Fumigadora Basulto y Asociados, S.C.P	\$0.00	\$4,844.16	\$11,138.11
25/abr./2019	CO 000386	(P00606)	GD Compra : 386 Factura: 10567, 901 Diego Alejandro Perez Lopez	\$0.00	\$6,716.40	\$17,854.51
25/abr./2019	CO 000387	(P00608)	GD Compra : 387 Factura: 205, 8640 Flor del Rosario Castillo Mendoza	\$0.00	\$2,320.00	\$20,174.51
25/abr./2019	CO 000388	(P00610)	GD Compra : 388 Factura: 6030E, 8650 Maryte Martinez Burgos	\$0.00	\$2,320.00	\$22,494.51
25/abr./2019		7	Subtotal	16,666.91	26,420.96	
26/abr./2019	CO 000392	(P00618)	GD Compra : 392 Factura: 868831, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$0.00	\$7,234.00	\$29,728.51
26/abr./2019	CO 000401	(P00624)	GD Compra : 401 Factura: 3277052, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$923.46	\$30,651.97
26/abr./2019	PA 000179	(C00259)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 179	\$923.46	\$0.00	\$29,728.51
26/abr./2019		3	Subtotal	923.46	8,157.46	
29/abr./2019	CO 000368	(P00586)	GD Compra : 368 Factura: 1693, 1805 Govea Producciones, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,320.00	\$32,048.51
29/abr./2019	PA 000170	(C00242)	GP Govea Producciones, S.A DE C.V, Folio Pago: 170	\$2,320.00	\$0.00	\$29,728.51
29/abr./2019	PA 000171	(C00243)	GP Fumigadora Basulto y Asociados, S.C.P, Folio Pago: 171	\$4,844.16	\$0.00	\$24,884.35
29/abr./2019	CG 000012	(C00247)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 370, Factura: 300B	\$0.00	\$2,699.83	\$27,584.18
29/abr./2019	CG 000012	(C00247)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$2,699.83	\$0.00	\$24,884.35
29/abr./2019		5	Subtotal	9,863.99	5,019.83	
30/abr./2019	CO 000383	(P00601)	GD Compra : 383 Factura: s/f, 4526 Paraiso Perisur, S.A DE C.V	\$0.00	\$4,544.00	\$29,428.35
30/abr./2019	PA 000173	(C00251)	GP Paraiso Perisur, S.A DE C.V, Folio Pago: 173	\$4,544.00	\$0.00	\$24,884.35
30/abr./2019	PA 000174	(C00252)	GD Folio: 384, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$24,890.15
30/abr./2019	PA 000174	(C00252)	GP Directo 384 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 174	\$5.80	\$0.00	\$24,884.35
30/abr./2019	CO 000385	(P00604)	GD Compra : 385 Factura: 5205, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$0.00	\$5,976.49	\$30,860.84
30/abr./2019	PA 000175	(C00253)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 372, Factura: 78446	\$0.00	\$444.19	\$31,305.03
30/abr./2019	PA 000175	(C00253)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 373, Factura: 15810817	\$0.00	\$418.00	\$31,723.03
30/abr./2019	PA 000175	(C00253)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 374, Factura: 65383	\$0.00	\$779.98	\$32,503.01
30/abr./2019	PA 000175	(C00253)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 375, Factura: 65382	\$0.00	\$1,233.61	\$33,736.62
30/abr./2019	PA 000175	(C00253)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 376, Factura: 3394409	\$0.00	\$707.40	\$34,444.02
30/abr./2019	PA 000175	(C00253)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 377, Factura: 1003	\$0.00	\$1,649.99	\$36,094.01
30/abr./2019	PA 000175	(C00253)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 378, Factura: 3268345	\$0.00	\$23.20	\$36,117.21
30/abr./2019	PA 000175	(C00253)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 379, Factura: 594	\$0.00	\$812.00	\$36,929.21
30/abr./2019	PA 000175	(C00253)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 380, Factura: 4676432	\$0.00	\$871.00	\$37,800.21
30/abr./2019	PA 000175	(C00253)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 381, Factura: 156266	\$0.00	\$744.00	\$38,544.21
30/abr./2019	PA 000175	(C00253)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 382, Factura: 32842	\$0.00	\$180.00	\$38,724.21
30/abr./2019	PA 000175	(C00253)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 393, Factura: 65955	\$0.00	\$164.00	\$38,888.21
30/abr./2019	PA 000175	(C00253)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 394, Factura: 135	\$0.00	\$532.00	\$39,420.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/abr./2019	PA 000175	(C00253)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$1,649.99	\$0.00	\$37,770.22
30/abr./2019	PA 000175	(C00253)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$2,013.59	\$0.00	\$35,756.63
30/abr./2019	PA 000175	(C00253)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$532.00	\$0.00	\$35,224.63
30/abr./2019	PA 000175	(C00253)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$707.40	\$0.00	\$34,517.23
30/abr./2019	PA 000175	(C00253)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$444.19	\$0.00	\$34,073.04
30/abr./2019	PA 000175	(C00253)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$871.00	\$0.00	\$33,202.04
30/abr./2019	PA 000175	(C00253)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$164.00	\$0.00	\$33,038.04
30/abr./2019	PA 000175	(C00253)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$744.00	\$0.00	\$32,294.04
30/abr./2019	PA 000175	(C00253)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$812.00	\$0.00	\$31,482.04
30/abr./2019	PA 000175	(C00253)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$418.00	\$0.00	\$31,064.04
30/abr./2019	PA 000175	(C00253)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$23.20	\$0.00	\$31,040.84
30/abr./2019	PA 000175	(C00253)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 175	\$180.00	\$0.00	\$30,860.84
30/abr./2019	PA 000176	(C00254)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 395, Factura: 26800	\$0.00	\$358.22	\$31,219.06
30/abr./2019	PA 000176	(C00254)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 396, Factura: 950	\$0.00	\$268.14	\$31,487.20
30/abr./2019	PA 000176	(C00254)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 397, Factura: 109683	\$0.00	\$309.72	\$31,796.92
30/abr./2019	PA 000176	(C00254)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 398, Factura: 3648	\$0.00	\$713.40	\$32,510.32
30/abr./2019	PA 000176	(C00254)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 176	\$309.72	\$0.00	\$32,200.60
30/abr./2019	PA 000176	(C00254)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 176	\$358.22	\$0.00	\$31,842.38
30/abr./2019	PA 000176	(C00254)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 176	\$268.14	\$0.00	\$31,574.24
30/abr./2019	PA 000176	(C00254)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 176	\$713.40	\$0.00	\$30,860.84
30/abr./2019	38		Subtotal	14,758.65	20,735.14	
01/may./2019	PA 000243	(C00348)	GD Folio: 549, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$30,866.64
01/may./2019	PA 000243	(C00348)	GP Directo 549 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 243	\$5.80	\$0.00	\$30,860.84
01/may./2019	2		Subtotal	5.80	5.80	
02/may./2019	CO 000402	(P00630)	GD Compra : 402 Factura: 3284884, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$10,220.40	\$41,081.24
02/may./2019	PA 000180	(C00262)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 180	\$10,220.40	\$0.00	\$30,860.84
02/may./2019	CO 000403	(P00633)	GD Compra : 403 Factura: 205, 8645 Moises Ruiz Pasillas	\$0.00	\$1,345.60	\$32,206.44
02/may./2019	CO 000406	(P00649)	GD Compra : 406 Factura: 2296, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$8,001.28	\$40,207.72
02/may./2019	CO 000407	(P00652)	GD Compra : 407 Factura: 24, 8641 Diana Catalina Torres Camara	\$0.00	\$2,644.80	\$42,852.52
02/may./2019	CO 000441	(P00659)	GD Compra : 441 Factura: 32357, 2412 Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V	\$0.00	\$4,725.00	\$47,577.52
02/may./2019	PA 000197	(C00279)	GP Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V, Folio Pago: 197	\$4,724.99	\$0.00	\$42,852.53
02/may./2019	CO 000443	(P00665)	GD Compra : 443 Factura: 2137, 6003 Universidad Tecnologica Metropolitana	\$0.00	\$2,436.00	\$45,288.53
02/may./2019	CO 000445	(P00669)	GD Compra : 445 Factura: 2020948, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$46,207.57	\$91,496.10
02/may./2019	CO 000548	(P00793)	GD Compra : 548 Factura: 34443, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,800.00	\$93,296.10
02/may./2019	PA 000242	(C00347)	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 242	\$1,800.00	\$0.00	\$91,496.10
02/may./2019	11		Subtotal	16,745.39	77,380.65	
03/may./2019	PA 000181	(C00263)	GP Moises Ruiz Pasillas, Folio Pago: 181	\$1,345.60	\$0.00	\$90,150.50
03/may./2019	PA 000182	(C00264)	GD Folio: 404, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$90,156.30
03/may./2019	PA 000182	(C00264)	GP Directo 404 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 182	\$5.80	\$0.00	\$90,150.50
03/may./2019	CO 000465	(P00724)	GD Compra : 465 Factura: 2312, 1801 Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,320.00	\$92,470.50
03/may./2019	CO 000501	(P00754)	GD Compra : 501 Factura: MM23, 8650 Maryte Martinez Burgos	\$0.00	\$2,320.00	\$94,790.50



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

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/may./2019	CO 000502	(P00757)	GD Compra : 502 Factura: 212, 8640 Flor del Rosario Castillo Mendoza	\$0.00	\$2,320.00	\$97,110.50
03/may./2019	CO 000537	(P00786)	GD Compra : 537 Factura: 89848, 629 Coral Dominguez Leon	\$0.00	\$2,320.00	\$99,430.50
03/may./2019	7		Subtotal	1,351.40	9,285.80	
06/may./2019	PA 000183	(C00265)	GP Felix Gaspar Ucan Salazar , Folio Pago: 183	\$2,320.00	\$0.00	\$97,110.50
06/may./2019	PA 000184	(C00266)	GP Coral Dominguez Leon, Folio Pago: 184	\$2,320.00	\$0.00	\$94,790.50
06/may./2019	PA 000185	(C00267)	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 185	\$7,233.99	\$0.00	\$87,556.51
06/may./2019	PA 000186	(C00268)	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 186	\$1,653.84	\$0.00	\$85,902.67
06/may./2019	CO 000405	(P00642)	GD Compra : 405 Factura: 67996, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$0.00	\$3,248.00	\$89,150.67
06/may./2019	PA 000187	(C00269)	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 187	\$3,248.00	\$0.00	\$85,902.67
06/may./2019	PA 000188	(C00270)	GP Maryte Martinez Burgos , Folio Pago: 188	\$2,320.00	\$0.00	\$83,582.67
06/may./2019	PA 000189	(C00271)	GP Flor del Rosario Castillo Mendoza , Folio Pago: 189	\$2,320.00	\$0.00	\$81,262.67
06/may./2019	PA 000190	(C00272)	GP Diego Alejandro Perez Lopez, Folio Pago: 190	\$6,716.40	\$0.00	\$74,546.27
06/may./2019	PA 000191	(C00273)	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 191	\$5,976.49	\$0.00	\$68,569.78
06/may./2019	PA 000192	(C00274)	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 192	\$8,001.27	\$0.00	\$60,568.51
06/may./2019	PA 000193	(C00275)	GP Diana Catalina Torres Camara, Folio Pago: 193	\$2,644.80	\$0.00	\$57,923.71
06/may./2019	CO 000408	(P00655)	GD Compra : 408 Factura: 2138, 6003 Universidad Tecnologica Metropolitana	\$0.00	\$1,450.00	\$59,373.71
06/may./2019	PA 000194	(C00276)	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 194	\$1,450.00	\$0.00	\$57,923.71
06/may./2019	PA 000199	(C00281)	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 199	\$2,436.00	\$0.00	\$55,487.71
06/may./2019	CO 000444	(P00667)	GD Compra : 444 Factura: 2020948, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$45,645.30	\$101,133.01
06/may./2019	PA 000200	(C00282)	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 200	\$45,645.30	\$0.00	\$55,487.71
06/may./2019	PA 000201	(C00283)	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 201	\$46,207.57	\$0.00	\$9,280.14
06/may./2019	PA 000202	(C00284)	GD Folio: 446, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$9,285.94
06/may./2019	PA 000202	(C00284)	GP Directo 446 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 202	\$5.80	\$0.00	\$9,280.14
06/may./2019	PA 000203	(C00285)	GD Folio: 447, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$9,285.94
06/may./2019	PA 000203	(C00285)	GP Directo 447 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 203	\$5.80	\$0.00	\$9,280.14
06/may./2019	PA 000204	(C00287)	GD Folio: 448, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$9,285.94
06/may./2019	PA 000204	(C00287)	GP Directo 448 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 204	\$5.80	\$0.00	\$9,280.14
06/may./2019	PA 000205	(C00288)	GD Folio: 449, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$9,285.94
06/may./2019	PA 000205	(C00288)	GP Directo 449 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 205	\$5.80	\$0.00	\$9,280.14
06/may./2019	CO 000450	(P00673)	GD Compra : 450 Factura: 99820, 8130 Grupo Nacional Provincial S.A.B.	\$0.00	\$5,563.29	\$14,843.43
06/may./2019	PA 000206	(C00289)	GP Grupo Nacional Provincial S.A.B., Folio Pago: 206	\$5,563.29	\$0.00	\$9,280.14
06/may./2019	CO 000451	(P00676)	GD Compra : 451 Factura: 3293519, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$6,104.40	\$15,384.54
06/may./2019	PA 000207	(C00290)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 207	\$6,104.40	\$0.00	\$9,280.14
06/may./2019	30		Subtotal	152,184.55	62,034.19	
07/may./2019	CO 000455	(P00693)	GD Compra : 455 Factura: 336, 5105 Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	\$0.00	\$7,305.63	\$16,585.77
07/may./2019	CO 000461	(P00706)	GD Compra : 461 Factura: 2436841, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$11,973.52	\$28,559.29
07/may./2019	2		Subtotal	0.00	19,279.15	
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 409, Factura: 4298	\$0.00	\$185.00	\$28,744.29
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 410, Factura: 397580	\$0.00	\$1,299.20	\$30,043.49



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 411, Factura: 3402471	\$0.00	\$471.60	\$30,515.09
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 412, Factura: 235152751	\$0.00	\$20.00	\$30,535.09
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 413, Factura: 42765	\$0.00	\$61.40	\$30,596.49
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 414, Factura: 15848765	\$0.00	\$151.00	\$30,747.49
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 415, Factura: 42755	\$0.00	\$199.60	\$30,947.09
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 416, Factura: 431	\$0.00	\$1,299.20	\$32,246.29
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 417, Factura: 42914	\$0.00	\$438.90	\$32,685.19
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 418, Factura: 26816	\$0.00	\$679.72	\$33,364.91
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 419, Factura: 32873	\$0.00	\$500.00	\$33,864.91
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 420, Factura: 179095	\$0.00	\$315.65	\$34,180.56
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 421, Factura: 4254	\$0.00	\$29.48	\$34,210.04
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 422, Factura: 110076	\$0.00	\$671.64	\$34,881.68
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 423, Factura: 199438	\$0.00	\$38.99	\$34,920.67
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 424, Factura: 1098277	\$0.00	\$1,090.40	\$36,011.07
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 425, Factura: s/f	\$0.00	\$71.00	\$36,082.07
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 426, Factura: s/f	\$0.00	\$143.68	\$36,225.75
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 427, Factura: 9364	\$0.00	\$310.00	\$36,535.75
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$1,090.40	\$0.00	\$35,445.35
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$471.60	\$0.00	\$34,973.75
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$20.00	\$0.00	\$34,953.75
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$185.00	\$0.00	\$34,768.75
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$29.48	\$0.00	\$34,739.27
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$38.99	\$0.00	\$34,700.28
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$671.64	\$0.00	\$34,028.64
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$699.90	\$0.00	\$33,328.74
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$679.72	\$0.00	\$32,649.02
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$151.00	\$0.00	\$32,498.02
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$500.00	\$0.00	\$31,998.02
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$214.68	\$0.00	\$31,783.34
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$2,598.40	\$0.00	\$29,184.94
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$315.65	\$0.00	\$28,869.29
08/may./2019	PA 000195	(C00277)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 195	\$310.00	\$0.00	\$28,559.29
08/may./2019		34	Subtotal	7,976.46	7,976.46	
09/may./2019	CO 000442	(P00662)	GD Compra : 442 Factura: 32358, 2412 Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V	\$0.00	\$708.75	\$29,268.04
09/may./2019	PA 000198	(C00280)	GP Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V, Folio Pago: 198	\$708.75	\$0.00	\$28,559.29
09/may./2019	CO 000464	(P00721)	GD Compra : 464 Factura: 7833,7835, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,618.41	\$30,177.70
09/may./2019	CG 000014	(D00113)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 539, Factura: 194143	\$0.00	\$665.00	\$30,842.70
09/may./2019	CG 000014	(D00113)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 540, Factura: 1131	\$0.00	\$543.75	\$31,386.45
09/may./2019	CG 000014	(D00113)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 542, Factura: 92359	\$0.00	\$162.00	\$31,548.45
09/may./2019	CG 000014	(D00113)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 543, Factura: 35971	\$0.00	\$820.00	\$32,368.45
09/may./2019	CG 000014	(D00113)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 538, Factura: s/f	\$0.00	\$2,393.00	\$34,761.45
09/may./2019	CG 000014	(D00113)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 541, Factura: 93888	\$0.00	\$260.00	\$35,021.45
09/may./2019	CG 000014	(D00113)	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$665.00	\$0.00	\$34,356.45
09/may./2019	CG 000014	(D00113)	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$543.75	\$0.00	\$33,812.70
09/may./2019	CG 000014	(D00113)	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$162.00	\$0.00	\$33,650.70
09/may./2019	CG 000014	(D00113)	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$820.00	\$0.00	\$32,830.70



le Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/may./2019	CG 000014	(D00113)	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$2,393.00	\$0.00	\$30,437.70
09/may./2019	CG 000014	(D00113)	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño, Asistirá a la II Cumbre Nacional de Gobierno Abierto en la Ciudad de México, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 6	\$260.00	\$0.00	\$30,177.70
09/may./2019		15	Subtotal	5,552.50	7,170.91	
13/may./2019	PA 000196	(C00278)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 428, Factura: 3412607	\$0.00	\$576.40	\$30,754.10
13/may./2019	PA 000196	(C00278)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 429, Factura: 28713	\$0.00	\$141.00	\$30,895.10
13/may./2019	PA 000196	(C00278)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 430, Factura: 91574	\$0.00	\$549.00	\$31,444.10
13/may./2019	PA 000196	(C00278)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 431, Factura: 132597	\$0.00	\$399.00	\$31,843.10
13/may./2019	PA 000196	(C00278)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 432, Factura: 4685930	\$0.00	\$289.00	\$32,132.10
13/may./2019	PA 000196	(C00278)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 433, Factura: 110302	\$0.00	\$309.72	\$32,441.82
13/may./2019	PA 000196	(C00278)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 434, Factura: 89225	\$0.00	\$78.00	\$32,519.82
13/may./2019	PA 000196	(C00278)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 435, Factura: 4652264	\$0.00	\$2,000.00	\$34,519.82
13/may./2019	PA 000196	(C00278)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 436, Factura: s/f	\$0.00	\$550.00	\$35,069.82
13/may./2019	PA 000196	(C00278)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 437, Factura: 29980	\$0.00	\$985.00	\$36,054.82
13/may./2019	PA 000196	(C00278)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 438, Factura: 258748	\$0.00	\$215.01	\$36,269.83
13/may./2019	PA 000196	(C00278)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 439, Factura: 29988	\$0.00	\$800.00	\$37,069.83
13/may./2019	PA 000196	(C00278)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 440, Factura: 4555	\$0.00	\$783.00	\$37,852.83
13/may./2019	PA 000196	(C00278)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$783.00	\$0.00	\$37,069.83
13/may./2019	PA 000196	(C00278)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$78.00	\$0.00	\$36,991.83
13/may./2019	PA 000196	(C00278)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$576.40	\$0.00	\$36,415.43
13/may./2019	PA 000196	(C00278)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$289.00	\$0.00	\$36,126.43
13/may./2019	PA 000196	(C00278)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$1,785.00	\$0.00	\$34,341.43
13/may./2019	PA 000196	(C00278)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$309.72	\$0.00	\$34,031.71
13/may./2019	PA 000196	(C00278)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$141.00	\$0.00	\$33,890.71
13/may./2019	PA 000196	(C00278)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$2,000.00	\$0.00	\$31,890.71
13/may./2019	PA 000196	(C00278)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$399.00	\$0.00	\$31,491.71
13/may./2019	PA 000196	(C00278)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$549.00	\$0.00	\$30,942.71
13/may./2019	PA 000196	(C00278)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$550.00	\$0.00	\$30,392.71
13/may./2019	PA 000196	(C00278)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 196	\$215.01	\$0.00	\$30,177.70
13/may./2019		25	Subtotal	7,675.13	7,675.13	
14/may./2019	CG 000013	(C00295)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 453, Factura: 775349	\$0.00	\$2,934.59	\$33,112.29
14/may./2019	CG 000013	(C00295)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$2,934.59	\$0.00	\$30,177.70
14/may./2019	CO 000454	(P00690)	GD Compra : 454 Factura: 9379, 8500 Jose Edgardo Solis Palma	\$0.00	\$1,650.00	\$31,827.70
14/may./2019	PA 000209	(C00296)	GP Jose Edgardo Solis Palma, Folio Pago: 209	\$1,650.00	\$0.00	\$30,177.70
14/may./2019	PA 000210	(C00297)	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 210	\$7,305.63	\$0.00	\$22,872.07
14/may./2019	CO 000456	(P00696)	GD Compra : 456 Factura: 77543, 603 Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$2,610.00	\$25,482.07
14/may./2019	PA 000211	(C00298)	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 211	\$2,610.00	\$0.00	\$22,872.07
14/may./2019		7	Subtotal	14,500.22	7,194.59	
15/may./2019	CO 000452	(P00687)	GD Compra : 452 Factura: 3312692, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$928.01	\$23,800.08
15/may./2019	PA 000208	(C00294)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 208	\$928.01	\$0.00	\$22,872.07
15/may./2019	CO 000499	(P00749)	GD Compra : 499 Factura: 98956, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$9,089.32	\$31,961.39
15/may./2019	PA 000228	(C00328)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 228	\$9,089.32	\$0.00	\$22,872.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
15/may./2019	CO 000500	(P00751)	GD Compra : 500 Factura: 99609, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,922.48	\$31,794.55
15/may./2019	PA 000229	(C00329)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 229	\$8,922.48	\$0.00	\$22,872.07
15/may./2019	6		Subtotal	18,939.81	18,939.81	
16/may./2019	CO 000460	(P00703)	GD Compra : 460 Factura: 2436841, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,818.00	\$26,690.07
16/may./2019	PA 000212	(C00305)	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 212	\$3,818.00	\$0.00	\$22,872.07
16/may./2019	PA 000213	(C00307)	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 213	\$15,791.52	\$0.00	\$7,080.55
16/may./2019	CO 000462	(P00709)	GD Compra : 462 Factura: 53991, 5702 Telefonos de Mexico, S.A B DE C.V	\$0.00	\$3,880.00	\$10,960.55
16/may./2019	PA 000214	(C00308)	GP Telefonos de Mexico, S.A B DE C.V, Folio Pago: 214	\$3,880.00	\$0.00	\$7,080.55
16/may./2019	CO 000463	(P00712)	GD Compra : 463 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,147.00	\$8,227.55
16/may./2019	PA 000215	(C00309)	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 215	\$1,147.00	\$0.00	\$7,080.55
16/may./2019	PA 000216	(C00314)	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 216	\$1,618.41	\$0.00	\$5,462.14
16/may./2019	PA 000217	(C00315)	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 217	\$2,320.00	\$0.00	\$3,142.14
16/may./2019	CO 000466	(P00727)	GD Compra : 466 Factura: 464, 7701 Yolanda Perez Campos	\$0.00	\$2,320.00	\$5,462.14
16/may./2019	PA 000218	(C00316)	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 218	\$2,320.00	\$0.00	\$3,142.14
16/may./2019	CG 000020	(C00319)	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 484, Factura: 59943	\$0.00	\$235.00	\$3,377.14
16/may./2019	CG 000020	(C00319)	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 488, Factura: 38109	\$0.00	\$427.00	\$3,804.14
16/may./2019	CG 000020	(C00319)	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 483, Factura: 8366	\$0.00	\$160.00	\$3,964.14
16/may./2019	CG 000020	(C00319)	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 487, Factura: 158843	\$0.00	\$263.00	\$4,227.14
16/may./2019	CG 000020	(C00319)	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 486, Factura: 54C9	\$0.00	\$299.00	\$4,526.14
16/may./2019	CG 000020	(C00319)	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 482, Factura: 200978	\$0.00	\$320.00	\$4,846.14
16/may./2019	CG 000020	(C00319)	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 490, Factura: s/f	\$0.00	\$1,320.49	\$6,166.63
16/may./2019	CG 000020	(C00319)	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 485, Factura: 81076	\$0.00	\$182.00	\$6,348.63
16/may./2019	CG 000020	(C00319)	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 489, Factura: 038507	\$0.00	\$270.00	\$6,618.63
16/may./2019	CG 000020	(C00319)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$235.00	\$0.00	\$6,383.63
16/may./2019	CG 000020	(C00319)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$427.00	\$0.00	\$5,956.63
16/may./2019	CG 000020	(C00319)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$160.00	\$0.00	\$5,796.63
16/may./2019	CG 000020	(C00319)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$263.00	\$0.00	\$5,533.63
16/may./2019	CG 000020	(C00319)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$299.00	\$0.00	\$5,234.63
16/may./2019	CG 000020	(C00319)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$320.00	\$0.00	\$4,914.63
16/may./2019	CG 000020	(C00319)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$1,320.49	\$0.00	\$3,594.14
16/may./2019	CG 000020	(C00319)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$182.00	\$0.00	\$3,412.14
16/may./2019	CG 000020	(C00319)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0	\$270.00	\$0.00	\$3,142.14
16/may./2019	29		Subtotal	34,371.42	14,641.49	
17/may./2019	CG 000019	(C00318)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 481, Factura: 228	\$0.00	\$24.00	\$3,166.14
17/may./2019	CG 000019	(C00318)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 477, Factura: s/f	\$0.00	\$1,315.00	\$4,481.14
17/may./2019	CG 000019	(C00318)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 478, Factura: 64574	\$0.00	\$277.00	\$4,758.14
17/may./2019	CG 000019	(C00318)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 480, Factura: 64573	\$0.00	\$333.00	\$5,091.14
17/may./2019	CG 000019	(C00318)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 479, Factura: 94045	\$0.00	\$390.00	\$5,481.14
17/may./2019	CG 000019	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$24.00	\$0.00	\$5,457.14
17/may./2019	CG 000019	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$1,315.00	\$0.00	\$4,142.14



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

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
17/may./2019	CG 000019	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$610.00	\$0.00	\$3,532.14
17/may./2019	CG 000019	(C00318)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	\$390.00	\$0.00	\$3,142.14
17/may./2019	CO 000493	(P00738)	GD Compra : 493 Factura: 2307, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$8,146.72	\$11,288.86
17/may./2019		10	Subtotal	2,339.00	10,485.72	
20/may./2019	PA 000219	(C00317)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 467, Factura: 110704	\$0.00	\$653.08	\$11,941.94
20/may./2019	PA 000219	(C00317)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 468, Factura: 221450	\$0.00	\$386.60	\$12,328.54
20/may./2019	PA 000219	(C00317)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 469, Factura: 56421783	\$0.00	\$1,011.30	\$13,339.84
20/may./2019	PA 000219	(C00317)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 470, Factura: 56421672	\$0.00	\$710.00	\$14,049.84
20/may./2019	PA 000219	(C00317)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 471, Factura: 301468	\$0.00	\$291.00	\$14,340.84
20/may./2019	PA 000219	(C00317)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 472, Factura: 79051	\$0.00	\$210.01	\$14,550.85
20/may./2019	PA 000219	(C00317)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 473, Factura: 5751	\$0.00	\$25.00	\$14,575.85
20/may./2019	PA 000219	(C00317)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 474, Factura: 56532390	\$0.00	\$499.00	\$15,074.85
20/may./2019	PA 000219	(C00317)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 475, Factura: 073396	\$0.00	\$2,865.00	\$17,939.85
20/may./2019	PA 000219	(C00317)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 476, Factura: 258748	\$0.00	\$2,000.00	\$19,939.85
20/may./2019	PA 000219	(C00317)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$210.01	\$0.00	\$19,729.84
20/may./2019	PA 000219	(C00317)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$291.00	\$0.00	\$19,438.84
20/may./2019	PA 000219	(C00317)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$653.08	\$0.00	\$18,785.76
20/may./2019	PA 000219	(C00317)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$2,865.00	\$0.00	\$15,920.76
20/may./2019	PA 000219	(C00317)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$25.00	\$0.00	\$15,895.76
20/may./2019	PA 000219	(C00317)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$386.60	\$0.00	\$15,509.16
20/may./2019	PA 000219	(C00317)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$2,220.30	\$0.00	\$13,288.86
20/may./2019	PA 000219	(C00317)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 219	\$2,000.00	\$0.00	\$11,288.86
20/may./2019	CO 000491	(P00730)	GD Compra : 491 Factura: 3333587, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,176.32	\$19,465.18
20/may./2019	PA 000220	(C00320)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 220	\$8,176.32	\$0.00	\$11,288.86
20/may./2019	CO 000492	(P00735)	GD Compra : 492 Factura: 79393, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$0.00	\$9,473.31	\$20,762.17
20/may./2019	CO 000496	(P00743)	GD Compra : 496 Factura: 98959, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84	\$25,869.01
20/may./2019	PA 000225	(C00325)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 225	\$5,106.84	\$0.00	\$20,762.17
20/may./2019	CO 000497	(P00745)	GD Compra : 497 Factura: 98958, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84	\$25,869.01
20/may./2019	PA 000226	(C00326)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 226	\$5,106.84	\$0.00	\$20,762.17
20/may./2019	CO 000498	(P00747)	GD Compra : 498 Factura: 98957, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84	\$25,869.01
20/may./2019	PA 000227	(C00327)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 227	\$5,106.84	\$0.00	\$20,762.17
20/may./2019	CG 000022	(D00114)	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 547, Factura: 15772	\$0.00	\$1,207.98	\$21,970.15
20/may./2019	CG 000022	(D00114)	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 545, Factura: 9304304	\$0.00	\$1,872.00	\$23,842.15
20/may./2019	CG 000022	(D00114)	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 546, Factura: 8753234,3619	\$0.00	\$1,872.00	\$25,714.15
20/may./2019	CG 000022	(D00114)	GD Alvaro Carcaño Loeza, Folio: 544, Factura: s/f	\$0.00	\$240.00	\$25,954.15
20/may./2019	CG 000022	(D00114)	GP Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villerosa, Tabasco, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 7	\$1,207.98	\$0.00	\$24,746.17
20/may./2019	CG 000022	(D00114)	GP Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villerosa, Tabasco, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 7	\$3,744.00	\$0.00	\$21,002.17
20/may./2019	CG 000022	(D00114)	GP Anticipo de Viáticos Mtro. Álvaro Carcaño Loeza y Lic. Mario Escalante Galaz Asistirán al Encuentro Regional de Unidades de Transparencia en Villerosa, Tabasco, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 7	\$240.00	\$0.00	\$20,762.17
20/may./2019		34	Subtotal	37,339.81	46,813.12	

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/may./2019	CG 000016	(C00303)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 458, Factura: 1707832	\$0.00	\$2,890.00	\$23,652.17
23/may./2019	CG 000016	(C00303)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	\$2,890.00	\$0.00	\$20,762.17
23/may./2019	PA 000221	(C00321)	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 221	\$9,473.31	\$0.00	\$11,288.86
23/may./2019	PA 000222	(C00322)	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 222	\$8,146.72	\$0.00	\$3,142.14
23/may./2019	CO 000494	(P00741)	GD Compra : 494 Factura: 216, 8645 Moises Ruiz Pasillas	\$0.00	\$2,099.60	\$5,241.74
23/may./2019	CG 000023	(C00349)	GD Hilem Nehmeh Marfil, Folio: 550, Factura: 1707690	\$0.00	\$4,720.00	\$9,961.74
23/may./2019	CG 000023	(C00349)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	\$4,720.00	\$0.00	\$5,241.74
23/may./2019		7	Subtotal	25,230.03	9,709.60	
24/may./2019	CG 000017	(C00304)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 459, Factura: 775349	\$0.00	\$2,111.00	\$7,352.74
24/may./2019	CG 000017	(C00304)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0	\$2,111.00	\$0.00	\$5,241.74
24/may./2019	PA 000223	(C00323)	GP Moises Ruiz Pasillas, Folio Pago: 223	\$2,099.60	\$0.00	\$3,142.14
24/may./2019	PA 000224	(C00324)	GD Folio: 495, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$3,147.94
24/may./2019	PA 000224	(C00324)	GP Directo 495 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 224	\$5.80	\$0.00	\$3,142.14
24/may./2019		5	Subtotal	4,216.40	2,116.80	
27/may./2019	PA 000230	(C00330)	GP Maryte Martínez Burgos , Folio Pago: 230	\$2,320.00	\$0.00	\$822.14
27/may./2019	PA 000231	(C00331)	GP Flor del Rosario Castillo Mendoza , Folio Pago: 231	\$2,320.00	\$0.00	-\$1,497.86
27/may./2019	CO 000503	(P00760)	GD Compra : 503 Factura: 1727, 1805 Govea Producciones, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,320.00	\$822.14
27/may./2019	CO 000505	(P00766)	GD Compra : 505 Factura: 79543, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,608.97	\$3,431.11
27/may./2019		4	Subtotal	4,640.00	4,928.97	
28/may./2019	PA 000232	(C00332)	GP Govea Producciones, S.A DE C.V, Folio Pago: 232	\$2,320.00	\$0.00	\$1,111.11
28/may./2019		1	Subtotal	2,320.00	0.00	
29/may./2019	CG 000015	(C00302)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 457, Factura: 1696864	\$0.00	\$3,324.00	\$4,435.11
29/may./2019	CG 000015	(C00302)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0	\$3,324.00	\$0.00	\$1,111.11
29/may./2019	PA 000212	(C00306)	Cancelación GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 212	-\$3,818.00	\$0.00	\$4,929.11
29/may./2019	CO 000504	(P00763)	GD Compra : 504 Factura: 22485, 8658 Zenaida Ruby Martín Canul	\$0.00	\$3,248.00	\$8,177.11
29/may./2019	PA 000233	(C00333)	GP Zenaida Ruby Martín Canul , Folio Pago: 233	\$3,248.00	\$0.00	\$4,929.11
29/may./2019	PA 000234	(C00334)	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 234	\$2,608.97	\$0.00	\$2,320.14
29/may./2019	CO 000506	(P00769)	GD Compra : 506 Factura: 3364731, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$928.99	\$3,249.13
29/may./2019	PA 000235	(C00335)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 235	\$928.99	\$0.00	\$2,320.14
29/may./2019	CO 000507	(P00772)	GD Compra : 507 Factura: 5637, 8659 Nicole Ramos Baroudi	\$0.00	\$1,248.00	\$3,568.14
29/may./2019	PA 000236	(C00336)	GP Nicole Ramos Baroudi, Folio Pago: 236	\$1,248.00	\$0.00	\$2,320.14
29/may./2019	PA 000237	(C00337)	GD Folio: 508, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$2,325.94
29/may./2019	PA 000237	(C00337)	GP Directo 508 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 237	\$5.80	\$0.00	\$2,320.14
29/may./2019		12	Subtotal	7,545.76	8,754.79	



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/may./2019	PA 000238	(C00338)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 509, Factura: 6178	\$0.00	\$285.80	\$2,605.94
30/may./2019	PA 000238	(C00338)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 510, Factura: 4084	\$0.00	\$406.00	\$3,011.94
30/may./2019	PA 000238	(C00338)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 511, Factura: 4039	\$0.00	\$638.00	\$3,649.94
30/may./2019	PA 000238	(C00338)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 512, Factura: 17798	\$0.00	\$163.86	\$3,813.80
30/may./2019	PA 000238	(C00338)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 513, Factura: 111180	\$0.00	\$309.72	\$4,123.52
30/may./2019	PA 000238	(C00338)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 514, Factura: 46955301	\$0.00	\$528.00	\$4,651.52
30/may./2019	PA 000238	(C00338)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 515, Factura: 3432435	\$0.00	\$393.00	\$5,044.52
30/may./2019	PA 000238	(C00338)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 516, Factura: 240796	\$0.00	\$639.60	\$5,684.12
30/may./2019	PA 000238	(C00338)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 517, Factura: 99686	\$0.00	\$1,386.84	\$7,070.96
30/may./2019	PA 000238	(C00338)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 518, Factura: 39934	\$0.00	\$194.04	\$7,265.00
30/may./2019	PA 000238	(C00338)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 519, Factura: 110895	\$0.00	\$343.36	\$7,608.36
30/may./2019	PA 000238	(C00338)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 520, Factura: s/f	\$0.00	\$681.00	\$8,289.36
30/may./2019	PA 000238	(C00338)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 521, Factura: 7383	\$0.00	\$733.60	\$9,022.96
30/may./2019	PA 000238	(C00338)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 522, Factura: 129270	\$0.00	\$72.90	\$9,095.86
30/may./2019	PA 000238	(C00338)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 523, Factura: 202427	\$0.00	\$402.00	\$9,497.86
30/may./2019	PA 000238	(C00338)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$194.04	\$0.00	\$9,303.82
30/may./2019	PA 000238	(C00338)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$712.50	\$0.00	\$8,591.32
30/may./2019	PA 000238	(C00338)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$1,126.60	\$0.00	\$7,464.72
30/may./2019	PA 000238	(C00338)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$528.00	\$0.00	\$6,936.72
30/may./2019	PA 000238	(C00338)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$163.86	\$0.00	\$6,772.86
30/may./2019	PA 000238	(C00338)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$653.08	\$0.00	\$6,119.78
30/may./2019	PA 000238	(C00338)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$285.80	\$0.00	\$5,833.98
30/may./2019	PA 000238	(C00338)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$1,044.00	\$0.00	\$4,789.98
30/may./2019	PA 000238	(C00338)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$681.00	\$0.00	\$4,108.98
30/may./2019	PA 000238	(C00338)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$402.00	\$0.00	\$3,706.98
30/may./2019	PA 000238	(C00338)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 238	\$1,386.84	\$0.00	\$2,320.14
30/may./2019	CO 000524	(P00775)	GD Compra : 524 Factura: 9456, 8500 Jose Edgardo Solis Palma	\$0.00	\$1,340.00	\$3,660.14
30/may./2019	PA 000239	(C00340)	GP Jose Edgardo Solis Palma, Folio Pago: 239	\$1,340.00	\$0.00	\$2,320.14
30/may./2019	CO 000536	(P00782)	GD Compra : 536 Factura: 5613, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$0.00	\$5,363.00	\$7,683.14
30/may./2019	PA 000241	(C00345)	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 241	\$5,363.00	\$0.00	\$2,320.14
30/may./2019	30		Subtotal	13,880.72	13,880.72	
31/may./2019	CG 000021	(C00343)	GD Hilem Nehmeh Marfil, Folio: 525, Factura: 9395332	\$0.00	\$2,529.00	\$4,849.14
31/may./2019	CG 000021	(C00343)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$2,529.00	\$0.00	\$2,320.14
31/may./2019	PA 000240	(C00344)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 526, Factura: 9	\$0.00	\$104.40	\$2,424.54
31/may./2019	PA 000240	(C00344)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 527, Factura: 48469	\$0.00	\$300.00	\$2,724.54
31/may./2019	PA 000240	(C00344)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 528, Factura: 108	\$0.00	\$100.00	\$2,824.54
31/may./2019	PA 000240	(C00344)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 529, Factura: 111426	\$0.00	\$506.92	\$3,331.46
31/may./2019	PA 000240	(C00344)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 530, Factura: 21175	\$0.00	\$553.92	\$3,885.38
31/may./2019	PA 000240	(C00344)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 531, Factura: 67996	\$0.00	\$1,728.40	\$5,613.78
31/may./2019	PA 000240	(C00344)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 532, Factura: s/f	\$0.00	\$154.00	\$5,767.78
31/may./2019	PA 000240	(C00344)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 533, Factura: 3685	\$0.00	\$846.50	\$6,614.28
31/may./2019	PA 000240	(C00344)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 534, Factura: 3202198772	\$0.00	\$212.34	\$6,826.62
31/may./2019	PA 000240	(C00344)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 535, Factura: s/f	\$0.00	\$1,550.00	\$8,376.62
31/may./2019	PA 000240	(C00344)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$104.40	\$0.00	\$8,272.22
31/may./2019	PA 000240	(C00344)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$100.00	\$0.00	\$8,172.22
31/may./2019	PA 000240	(C00344)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$506.92	\$0.00	\$7,665.30
31/may./2019	PA 000240	(C00344)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$553.92	\$0.00	\$7,111.38
31/may./2019	PA 000240	(C00344)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$212.34	\$0.00	\$6,899.04
31/may./2019	PA 000240	(C00344)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$300.00	\$0.00	\$6,599.04
31/may./2019	PA 000240	(C00344)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$1,704.00	\$0.00	\$4,895.04
31/may./2019	PA 000240	(C00344)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$1,728.40	\$0.00	\$3,166.64
31/may./2019	PA 000240	(C00344)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 240	\$846.50	\$0.00	\$2,320.14
31/may./2019	PA 000241	(C00346)	Cancelación GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 241	-\$5,363.00	\$0.00	\$7,683.14
31/may./2019	22		Subtotal	3,222.48	8,585.48	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
03/jun./2019	CO 000551	(P00796)	GD Compra : 551 Factura: 3383668, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$18,396.72	\$26,079.86
03/jun./2019	PA 000244	(C00350)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 244	\$18,396.72	\$0.00	\$7,683.14
03/jun./2019	CO 000552	(P00800)	GD Compra : 552 Factura: 2320, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$8,001.28	\$15,684.42
03/jun./2019	CO 000553	(P00803)	GD Compra : 553 Factura: 37, 8641 Diana Catalina Torres Camara	\$0.00	\$2,644.80	\$18,329.22
03/jun./2019	CO 000556	(P00813)	GD Compra : 556 Factura: 12992, 8665 Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,495.00	\$19,824.22
03/jun./2019	CO 000586	(P00841)	GD Compra : 586 Factura: 2323, 1801 Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,320.00	\$22,144.22
03/jun./2019	CO 000591	(P00856)	GD Compra : 591 Factura: 470, 7701 Yolanda Perez Campos	\$0.00	\$2,320.00	\$24,464.22
03/jun./2019	CO 000652	(P00950)	GD Compra : 652 Factura: 1750, 1805 Govea Producciones, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,320.00	\$26,784.22
03/jun./2019	CO 000680	(P00975)	GD Compra : 680 Factura: 89848, 629 Coral Dominguez Leon	\$0.00	\$2,320.00	\$29,104.22
03/jun./2019		9	Subtotal	18,396.72	39,817.80	
04/jun./2019	CO 000555	(P00810)	GD Compra : 555 Factura: 12990, 8665 Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,495.00	\$30,599.22
04/jun./2019	PA 000250	(C00356)	GP Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V, Folio Pago: 250	\$1,495.00	\$0.00	\$29,104.22
04/jun./2019	PA 000251	(C00357)	GP Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V, Folio Pago: 251	\$1,495.00	\$0.00	\$27,609.22
04/jun./2019	CO 000557	(P00816)	GD Compra : 557 Factura: 12991, 8665 Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,495.00	\$29,104.22
04/jun./2019	PA 000252	(C00358)	GP Interindustrias Operadora de Hoteles, S.A DE C.V, Folio Pago: 252	\$1,495.00	\$0.00	\$27,609.22
04/jun./2019	PA 000253	(C00359)	GD Folio: 558, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$27,615.02
04/jun./2019	PA 000253	(C00359)	GP Directo 558 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 253	\$5.80	\$0.00	\$27,609.22
04/jun./2019	PA 000254	(C00360)	GD Folio: 559, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$27,615.02
04/jun./2019	PA 000254	(C00360)	GP Directo 559 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 254	\$5.80	\$0.00	\$27,609.22
04/jun./2019	PA 000255	(C00361)	GD Folio: 560, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$27,615.02
04/jun./2019	PA 000255	(C00361)	GP Directo 560 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 255	\$5.80	\$0.00	\$27,609.22
04/jun./2019	CO 000585	(P00838)	GD Compra : 585 Factura: 17315, 615 Comercializadora Infinicom, S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$10,965.57	\$38,574.79
04/jun./2019	CO 000615	(P00889)	GD Compra : 615 Factura: 281517, 8336 Grupo Posadas SAB DE CV	\$0.00	\$5,405.12	\$43,979.91
04/jun./2019	PA 000282	(C00398)	GP Grupo Posadas SAB DE CV, Folio Pago: 282	\$5,405.12	\$0.00	\$38,574.79
04/jun./2019	PA 000323	(C00445)	GD Folio: 733, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$38,580.59
04/jun./2019	PA 000323	(C00445)	GP Directo 733 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 323	\$5.80	\$0.00	\$38,574.79
04/jun./2019		16	Subtotal	9,913.32	19,383.89	
05/jun./2019	PA 000245	(C00351)	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 245	\$8,001.27	\$0.00	\$30,573.52
05/jun./2019	PA 000246	(C00352)	GP Diana Catalina Torres Camara, Folio Pago: 246	\$2,644.80	\$0.00	\$27,928.72
05/jun./2019	PA 000247	(C00353)	GP Coral Dominguez Leon, Folio Pago: 247	\$2,320.00	\$0.00	\$25,608.72
05/jun./2019	PA 000248	(C00354)	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 248	\$5,363.00	\$0.00	\$20,245.72
05/jun./2019	CO 000554	(P00807)	GD Compra : 554 Factura: 737, 6309 Veronica Esther Salazar Valdez	\$0.00	\$2,900.00	\$23,145.72
05/jun./2019	PA 000249	(C00355)	GP Veronica Esther Salazar Valdez, Folio Pago: 249	\$2,900.00	\$0.00	\$20,245.72
05/jun./2019	CO 000561	(P00818)	GD Compra : 561 Factura: 20948, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$45,645.30	\$65,891.02

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/jun./2019	PA 000256	(C00362)	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 256	\$45,645.30	\$0.00	\$20,245.72
05/jun./2019	CO 000562	(P00820)	GD Compra : 562 Factura: 20948, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$46,207.57	\$66,453.29
05/jun./2019	PA 000257	(C00363)	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 257	\$46,207.57	\$0.00	\$20,245.72
05/jun./2019	PA 000258	(C00364)	GD Folio: 563, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$20,251.52
05/jun./2019	PA 000258	(C00364)	GP Directo 563 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 258	\$5.80	\$0.00	\$20,245.72
05/jun./2019	PA 000259	(C00365)	GD Folio: 564, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$20,251.52
05/jun./2019	PA 000259	(C00365)	GP Directo 564 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 259	\$5.80	\$0.00	\$20,245.72
05/jun./2019	PA 000260	(C00366)	GD Folio: 565, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$20,251.52
05/jun./2019	PA 000260	(C00366)	GP Directo 565 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 260	\$5.80	\$0.00	\$20,245.72
05/jun./2019	PA 000261	(C00367)	GD Folio: 566, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$20,251.52
05/jun./2019	PA 000261	(C00367)	GP Directo 566 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 261	\$5.80	\$0.00	\$20,245.72
05/jun./2019	CG 000024	(D00121)	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 568, Factura: 4450	\$0.00	\$596.00	\$20,841.72
05/jun./2019	CG 000024	(D00121)	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 569, Factura: 3285	\$0.00	\$505.01	\$21,346.73
05/jun./2019	CG 000024	(D00121)	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 571, Factura: 756957	\$0.00	\$102.50	\$21,449.23
05/jun./2019	CG 000024	(D00121)	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 567, Factura: s/f	\$0.00	\$400.00	\$21,849.23
05/jun./2019	CG 000024	(D00121)	GD Jose Manuel Noh Caamal, Folio: 570, Factura: 78085	\$0.00	\$554.00	\$22,403.23
05/jun./2019	CG 000024	(D00121)	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$596.00	\$0.00	\$21,807.23
05/jun./2019	CG 000024	(D00121)	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$505.01	\$0.00	\$21,302.22
05/jun./2019	CG 000024	(D00121)	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$102.50	\$0.00	\$21,199.72
05/jun./2019	CG 000024	(D00121)	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$400.00	\$0.00	\$20,799.72
05/jun./2019	CG 000024	(D00121)	GP Anticipo de Viáticos José Manuel Noh Caamal, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 8	\$554.00	\$0.00	\$20,245.72
05/jun./2019	CO 000573	(P00826)	GD Compra : 573 Factura: 58748, 8282 Ozel Isaias Esparza Chale	\$0.00	\$4,351.81	\$24,597.53
05/jun./2019	29		Subtotal	115,262.65	101,285.39	
06/jun./2019	CO 000572	(P00823)	GD Compra : 572 Factura: 79784, 604 Compufax, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,701.77	\$26,299.30
06/jun./2019	PA 000262	(C00371)	GP Compufax, S.A DE C.V, Folio Pago: 262	\$1,701.77	\$0.00	\$24,597.53
06/jun./2019	PA 000263	(C00372)	GP Ozel Isaias Esparza Chale, Folio Pago: 263	\$4,351.81	\$0.00	\$20,245.72
06/jun./2019	CO 000574	(P00829)	GD Compra : 574 Factura: 6835095, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$939.60	\$21,185.32
06/jun./2019	PA 000264	(C00373)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 264	\$939.60	\$0.00	\$20,245.72
06/jun./2019	5		Subtotal	6,993.18	2,641.37	
07/jun./2019	CO 000592	(P00859)	GD Compra : 592 Factura: 378, 5105 Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V	\$0.00	\$7,142.63	\$27,388.35
07/jun./2019	CO 000643	(P00923)	GD Compra : 643 Factura: 158, 8658 Zenaida Ruby Martin Canul	\$0.00	\$4,872.00	\$32,260.35
07/jun./2019	2		Subtotal	0.00	12,014.63	
10/jun./2019	PA 000265	(C00375)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 575, Factura: 4700403	\$0.00	\$344.00	\$32,604.35
10/jun./2019	PA 000265	(C00375)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 576, Factura: 3451930	\$0.00	\$813.00	\$33,417.35
10/jun./2019	PA 000265	(C00375)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 577, Factura: 158984	\$0.00	\$1,008.00	\$34,425.35
10/jun./2019	PA 000265	(C00375)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 578, Factura: 4701751	\$0.00	\$373.25	\$34,798.60
10/jun./2019	PA 000265	(C00375)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 579, Factura: 43935	\$0.00	\$558.50	\$35,357.10
10/jun./2019	PA 000265	(C00375)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 580, Factura: 60299	\$0.00	\$1,694.01	\$37,051.11
10/jun./2019	PA 000265	(C00375)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 581, Factura: 3452926	\$0.00	\$379.40	\$37,430.51



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/jun./2019	PA 000265	(C00375)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 582, Factura: 4951	\$0.00	\$269.00	\$37,699.51
10/jun./2019	PA 000265	(C00375)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 583, Factura: 111980	\$0.00	\$834.04	\$38,533.55
10/jun./2019	PA 000265	(C00375)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$1,192.40	\$0.00	\$37,341.15
10/jun./2019	PA 000265	(C00375)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$717.25	\$0.00	\$36,623.90
10/jun./2019	PA 000265	(C00375)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$834.04	\$0.00	\$35,789.86
10/jun./2019	PA 000265	(C00375)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$1,694.01	\$0.00	\$34,095.85
10/jun./2019	PA 000265	(C00375)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$1,566.50	\$0.00	\$32,529.35
10/jun./2019	PA 000265	(C00375)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 265	\$269.00	\$0.00	\$32,260.35
10/jun./2019	CO 000587	(P00844)	GD Compra : 587 Factura: 67996, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$0.00	\$10,517.72	\$42,778.07
10/jun./2019	CO 000593	(P00862)	GD Compra : 593 Factura: 135819, 303 Bodega Electronica Xaze, S.A DE C.V	\$0.00	\$6,355.64	\$49,133.71
10/jun./2019		17	Subtotal	6,273.20	23,146.56	
11/jun./2019	CO 000584	(P00835)	GD Compra : 584 Factura: 2454911,2456725, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$7,033.27	\$56,166.98
11/jun./2019	PA 000266	(C00376)	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 266	\$7,033.27	\$0.00	\$49,133.71
11/jun./2019	PA 000267	(C00377)	GP Comercializadora Inficom, S DE R.L DE C.V, Folio Pago: 267	\$10,965.57	\$0.00	\$38,168.14
11/jun./2019	PA 000268	(C00378)	GP Grupo Editorial del Sureste, S.A DE C.V, Folio Pago: 268	\$2,320.00	\$0.00	\$35,848.14
11/jun./2019	PA 000269	(C00379)	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 269	\$10,517.72	\$0.00	\$25,330.42
11/jun./2019	CO 000614	(P00886)	GD Compra : 614 Factura: 5708, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$0.00	\$4,642.00	\$29,972.42
11/jun./2019	CO 000703	(P00985)	GD Compra : 703 Factura: 17700, 2412 Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V	\$0.00	\$3,780.00	\$33,752.42
11/jun./2019	PA 000320	(C00442)	GP Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V, Folio Pago: 320	\$3,780.00	\$0.00	\$29,972.42
11/jun./2019		8	Subtotal	34,616.56	15,455.27	
12/jun./2019	CO 000590	(P00853)	GD Compra : 590 Factura: 8425, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V	\$0.00	\$2,167.75	\$32,140.17
12/jun./2019		1	Subtotal	0.00	2,167.75	
13/jun./2019	PA 000270	(C00380)	GD Folio: 588, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$32,145.97
13/jun./2019	PA 000270	(C00380)	GP Directo 588 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 270	\$5.80	\$0.00	\$32,140.17
13/jun./2019	CO 000594	(P00865)	GD Compra : 594 Factura: 3422775, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$927.74	\$33,067.91
13/jun./2019	PA 000275	(C00388)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 275	\$927.74	\$0.00	\$32,140.17
13/jun./2019	CO 000610	(P00874)	GD Compra : 610 Factura: 53616, 5702 Telefonos de Mexico, S.A.B DE C.V	\$0.00	\$3,886.00	\$36,026.17
13/jun./2019	CO 000641	(P00916)	GD Compra : 641 Factura: 3450482, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$3,662.64	\$39,688.81
13/jun./2019		6	Subtotal	933.54	8,482.18	
14/jun./2019	CG 000025	(C00383)	GD Jose Manuel Palomo May, Folio: 589, Factura: 265534	\$0.00	\$3,698.98	\$43,387.79
14/jun./2019	CG 000025	(C00383)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 0	\$3,698.98	\$0.00	\$39,688.81
14/jun./2019	PA 000271	(C00384)	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 271	\$2,167.75	\$0.00	\$37,521.06
14/jun./2019	PA 000272	(C00385)	GP Yolanda Perez Campos, Folio Pago: 272	\$2,320.00	\$0.00	\$35,201.06
14/jun./2019	PA 000273	(C00386)	GP Redes y Asesorias del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 273	\$7,142.63	\$0.00	\$28,058.43
14/jun./2019	PA 000274	(C00387)	GP Bodega Electronica Xaze, S.A DE C.V, Folio Pago: 274	\$6,355.64	\$0.00	\$21,702.79
14/jun./2019	CO 000649	(P00941)	GD Compra : 649 Factura: 2192, 6003 Universidad Tecnologica Metropolitana	\$0.00	\$5,278.00	\$26,980.79



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/jun./2019	PA 000307	(C00423)	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 307	\$5,278.00	\$0.00	\$21,702.79
14/jun./2019		8	Subtotal	26,963.00	8,976.98	
15/jun./2019	CO 000644	(P00926)	GD Compra : 644 Factura: 5764, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$0.00	\$5,577.32	\$27,280.11
15/jun./2019	CO 000645	(P00929)	GD Compra : 645 Factura: 5765, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$0.00	\$7,414.83	\$34,694.94
15/jun./2019	CO 000678	(P00970)	GD Compra : 678 Factura: 104633, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$9,089.32	\$43,784.26
15/jun./2019	PA 000317	(C00437)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 317	\$9,089.32	\$0.00	\$34,694.94
15/jun./2019	CO 000679	(P00972)	GD Compra : 679 Factura: 104920, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$8,922.48	\$43,617.42
15/jun./2019	PA 000318	(C00438)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 318	\$8,922.48	\$0.00	\$34,694.94
15/jun./2019		6	Subtotal	18,011.80	31,003.95	
17/jun./2019	CO 000595	(P00868)	GD Compra : 595 Factura: 3435640, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$10,220.40	\$44,915.34
17/jun./2019	PA 000276	(C00390)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 276	\$10,220.40	\$0.00	\$34,694.94
17/jun./2019	PA 000277	(C00391)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 596, Factura: 33312	\$0.00	\$322.00	\$35,016.94
17/jun./2019	PA 000277	(C00391)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 597, Factura: 10368	\$0.00	\$339.00	\$35,355.94
17/jun./2019	PA 000277	(C00391)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 598, Factura: 240338825	\$0.00	\$64.50	\$35,420.44
17/jun./2019	PA 000277	(C00391)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 599, Factura: s/f	\$0.00	\$2,000.00	\$37,420.44
17/jun./2019	PA 000277	(C00391)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 600, Factura: 112260	\$0.00	\$309.72	\$37,730.16
17/jun./2019	PA 000277	(C00391)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 601, Factura: 99392	\$0.00	\$304.01	\$38,034.17
17/jun./2019	PA 000277	(C00391)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 602, Factura: 92550	\$0.00	\$549.00	\$38,583.17
17/jun./2019	PA 000277	(C00391)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 603, Factura: 58485	\$0.00	\$399.00	\$38,982.17
17/jun./2019	PA 000277	(C00391)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 604, Factura: 5428713	\$0.00	\$132.03	\$39,114.20
17/jun./2019	PA 000277	(C00391)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 605, Factura: 1257	\$0.00	\$638.00	\$39,752.20
17/jun./2019	PA 000277	(C00391)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 606, Factura: s/f	\$0.00	\$794.00	\$40,546.20
17/jun./2019	PA 000277	(C00391)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 607, Factura: 4709294	\$0.00	\$448.75	\$40,994.95
17/jun./2019	PA 000277	(C00391)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 608, Factura: 4709301	\$0.00	\$219.00	\$41,213.95
17/jun./2019	PA 000277	(C00391)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 609, Factura: 4709435	\$0.00	\$528.00	\$41,741.95
17/jun./2019	PA 000277	(C00391)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$64.50	\$0.00	\$41,677.45
17/jun./2019	PA 000277	(C00391)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$1,195.75	\$0.00	\$40,481.70
17/jun./2019	PA 000277	(C00391)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$339.00	\$0.00	\$40,142.70
17/jun./2019	PA 000277	(C00391)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$309.72	\$0.00	\$39,832.98
17/jun./2019	PA 000277	(C00391)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$132.03	\$0.00	\$39,700.95
17/jun./2019	PA 000277	(C00391)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$304.01	\$0.00	\$39,396.94
17/jun./2019	PA 000277	(C00391)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$399.00	\$0.00	\$38,997.94
17/jun./2019	PA 000277	(C00391)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$638.00	\$0.00	\$38,359.94
17/jun./2019	PA 000277	(C00391)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$549.00	\$0.00	\$37,810.94
17/jun./2019	PA 000277	(C00391)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$322.00	\$0.00	\$37,488.94
17/jun./2019	PA 000277	(C00391)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 277	\$2,794.00	\$0.00	\$34,694.94
17/jun./2019	PA 000278	(C00393)	GP Telefonos de Mexico, S.A B DE C.V, Folio Pago: 278	\$3,886.00	\$0.00	\$30,808.94
17/jun./2019	CO 000634	(P00904)	GD Compra : 634 Factura: 705121, 603 Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$34,871.00	\$65,679.94
17/jun./2019	PA 000292	(C00408)	GP Comision Federal de Electricidad, Folio Pago: 292	\$34,871.00	\$0.00	\$30,808.94
17/jun./2019	CO 000639	(P00913)	GD Compra : 639 Factura: 7996,332, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$0.00	\$12,523.36	\$43,332.30
17/jun./2019	PA 000299	(C00415)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 299	\$3,662.64	\$0.00	\$39,669.66
17/jun./2019		32	Subtotal	59,687.05	64,661.77	
18/jun./2019	CO 000611	(P00878)	GD Compra : 611 Factura: 267, 8651 Felix Gaspar Ucan Salazar	\$0.00	\$2,320.00	\$41,989.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
18/jun./2019	PA 000279	(C00394)	GP Felix Gaspar Ucan Salazar , Folio Pago: 279	\$2,320.00	\$0.00	\$39,669.66
18/jun./2019	CG 000026	(C00395)	GD Jose Manuel Palomo May, Folio: 612, Factura: 203262	\$0.00	\$1,689.00	\$41,358.66
18/jun./2019	CG 000026	(C00395)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$1,689.00	\$0.00	\$39,669.66
18/jun./2019	CO 000616	(P00892)	GD Compra : 616 Factura: s/f, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$0.00	\$900.00	\$40,569.66
18/jun./2019	PA 000283	(C00399)	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 283	\$900.00	\$0.00	\$39,669.66
18/jun./2019	CO 000617	(P00895)	GD Compra : 617 Factura: s/f, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,800.00	\$41,469.66
18/jun./2019	PA 000284	(C00400)	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 284	\$1,800.00	\$0.00	\$39,669.66
18/jun./2019	CO 000618	(P00898)	GD Compra : 618 Factura: s/f, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,800.00	\$41,469.66
18/jun./2019	PA 000285	(C00401)	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 285	\$1,800.00	\$0.00	\$39,669.66
18/jun./2019	CO 000619	(P00901)	GD Compra : 619 Factura: 68522, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,800.00	\$41,469.66
18/jun./2019	PA 000286	(C00402)	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 286	\$1,800.00	\$0.00	\$39,669.66
18/jun./2019	PA 000287	(C00403)	GD Folio: 620, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$39,675.46
18/jun./2019	PA 000287	(C00403)	GP Directo 620 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 287	\$5.80	\$0.00	\$39,669.66
18/jun./2019	PA 000288	(C00404)	GD Folio: 621, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$39,675.46
18/jun./2019	PA 000288	(C00404)	GP Directo 621 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 288	\$5.80	\$0.00	\$39,669.66
18/jun./2019	PA 000289	(C00405)	GD Folio: 622, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$39,675.46
18/jun./2019	PA 000289	(C00405)	GP Directo 622 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 289	\$5.80	\$0.00	\$39,669.66
18/jun./2019	PA 000290	(C00406)	GD Folio: 623, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$39,675.46
18/jun./2019	PA 000290	(C00406)	GP Directo 623 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 290	\$5.80	\$0.00	\$39,669.66
18/jun./2019	CO 000646	(P00932)	GD Compra : 646 Factura: 5783, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$0.00	\$6,034.00	\$45,703.66
18/jun./2019	CO 000647	(P00935)	GD Compra : 647 Factura: 19219, 4203 Operadora Turistica Merida, S.A	\$0.00	\$4,542.99	\$50,246.65
18/jun./2019	CO 000650	(P00944)	GD Compra : 650 Factura: 2206, 6003 Universidad Tecnologica Metropolitana	\$0.00	\$1,450.00	\$51,696.65
18/jun./2019	PA 000308	(C00424)	GP Universidad Tecnologica Metropolitana, Folio Pago: 308	\$1,450.00	\$0.00	\$50,246.65
18/jun./2019	24		Subtotal	11,782.20	22,359.19	
19/jun./2019	CO 000613	(P00881)	GD Compra : 613 Factura: Varias, 5101 Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,147.00	\$51,393.65
19/jun./2019	PA 000280	(C00396)	GP Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V, Folio Pago: 280	\$1,147.00	\$0.00	\$50,246.65
19/jun./2019	PA 000281	(C00397)	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 281	\$4,642.00	\$0.00	\$45,604.65
19/jun./2019	CO 000635	(P00907)	GD Compra : 635 Factura: s/f, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$0.00	\$1,800.00	\$47,404.65
19/jun./2019	CO 000636	(P00910)	GD Compra : 636 Factura: S/F, 8524 Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V	\$0.00	\$900.00	\$48,304.65
19/jun./2019	CO 000642	(P00920)	GD Compra : 642 Factura: 911, 8346 Yenni Lucely Jimenez Campos	\$0.00	\$9,140.80	\$57,445.45
19/jun./2019	CO 000648	(P00938)	GD Compra : 648 Factura: 910E, 5450 Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$8,001.28	\$65,446.73
19/jun./2019	7		Subtotal	5,789.00	20,989.08	
20/jun./2019	PA 000291	(C00407)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 624, Factura: 203377	\$0.00	\$596.99	\$66,043.72
20/jun./2019	PA 000291	(C00407)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 625, Factura: 3465304	\$0.00	\$813.00	\$66,856.72
20/jun./2019	PA 000291	(C00407)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 626, Factura: 44608	\$0.00	\$18.90	\$66,875.62
20/jun./2019	PA 000291	(C00407)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 627, Factura: 27443	\$0.00	\$302.47	\$67,178.09
20/jun./2019	PA 000291	(C00407)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 628, Factura: 112432	\$0.00	\$490.68	\$67,668.77
20/jun./2019	PA 000291	(C00407)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 629, Factura: 27296	\$0.00	\$224.00	\$67,892.77
20/jun./2019	PA 000291	(C00407)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 630, Factura: 65752	\$0.00	\$1,490.00	\$69,382.77

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
20/jun./2019	PA 000291	(C00407)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 631, Factura: 5856	\$0.00	\$116.00	\$69,498.77
20/jun./2019	PA 000291	(C00407)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 632, Factura: 44610	\$0.00	\$69.00	\$69,567.77
20/jun./2019	PA 000291	(C00407)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 633, Factura: s/f	\$0.00	\$160.00	\$69,727.77
20/jun./2019	PA 000291	(C00407)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$813.00	\$0.00	\$68,914.77
20/jun./2019	PA 000291	(C00407)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$2,086.99	\$0.00	\$66,827.78
20/jun./2019	PA 000291	(C00407)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$490.68	\$0.00	\$66,337.10
20/jun./2019	PA 000291	(C00407)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$116.00	\$0.00	\$66,221.10
20/jun./2019	PA 000291	(C00407)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$87.90	\$0.00	\$66,133.20
20/jun./2019	PA 000291	(C00407)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$302.47	\$0.00	\$65,830.73
20/jun./2019	PA 000291	(C00407)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$224.00	\$0.00	\$65,606.73
20/jun./2019	PA 000291	(C00407)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 291	\$160.00	\$0.00	\$65,446.73
20/jun./2019	PA 000293	(C00409)	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 293	\$1,800.00	\$0.00	\$63,646.73
20/jun./2019	PA 000294	(C00410)	GP Hotel Victoria Mérida, S.A DE C.V, Folio Pago: 294	\$900.00	\$0.00	\$62,746.73
20/jun./2019	PA 000295	(C00411)	GD Folio: 637, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$62,752.53
20/jun./2019	PA 000295	(C00411)	GP Directo 637 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 295	\$5.80	\$0.00	\$62,746.73
20/jun./2019	PA 000296	(C00412)	GD Folio: 638, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$62,752.53
20/jun./2019	PA 000296	(C00412)	GP Directo 638 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 296	\$5.80	\$0.00	\$62,746.73
20/jun./2019	CO 000651	(P00947)	GD Compra : 651 Factura: 2464248, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$868.56	\$63,615.29
20/jun./2019	CO 000656	(P00959)	GD Compra : 656 Factura: 4135, 6601 William Alberto Quijano Hernandez	\$0.00	\$24,244.00	\$87,859.29
20/jun./2019	CO 000675	(P00964)	GD Compra : 675 Factura: 104634, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84	\$92,966.13
20/jun./2019	PA 000314	(C00434)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 314	\$5,106.84	\$0.00	\$87,859.29
20/jun./2019	CO 000676	(P00966)	GD Compra : 676 Factura: 104635, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84	\$92,966.13
20/jun./2019	PA 000315	(C00435)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 315	\$5,106.84	\$0.00	\$87,859.29
20/jun./2019	CO 000677	(P00968)	GD Compra : 677 Factura: 104636, 8383 Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,106.84	\$92,966.13
20/jun./2019	PA 000316	(C00436)	GP Bepensa Leasing, S.A DE C.V, Folio Pago: 316	\$5,106.84	\$0.00	\$87,859.29
20/jun./2019	CG 000032	(D00138)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 691, Factura: s/f	\$0.00	\$3,260.00	\$91,119.29
20/jun./2019	CG 000032	(D00138)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 692, Factura: 95207	\$0.00	\$390.00	\$91,509.29
20/jun./2019	CG 000032	(D00138)	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Asistirá al XVII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 13	\$3,260.00	\$0.00	\$88,249.29
20/jun./2019	CG 000032	(D00138)	GP Anticipo de Viáticos M.D Aldrin Briceño Asistirá al XVII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 13	\$390.00	\$0.00	\$87,859.29
20/jun./2019		36	Subtotal	25,963.16	48,375.72	
21/jun./2019	PA 000297	(C00413)	GP Pedro Garcia Alvear, Folio Pago: 297	\$12,523.36	\$0.00	\$75,335.93
21/jun./2019	PA 000298	(C00414)	GD Folio: 640, Factura: 5150373	\$0.00	\$5.80	\$75,341.73
21/jun./2019	PA 000298	(C00414)	GP Directo 640 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 298	\$5.80	\$0.00	\$75,335.93
21/jun./2019	CG 000031	(D00137)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 689, Factura: 58748	\$0.00	\$398.00	\$75,733.93
21/jun./2019	CG 000031	(D00137)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 690, Factura: 16220	\$0.00	\$585.00	\$76,318.93
21/jun./2019	CG 000031	(D00137)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 685, Factura: 64025	\$0.00	\$241.00	\$76,559.93
21/jun./2019	CG 000031	(D00137)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 686, Factura: 64026	\$0.00	\$44.00	\$76,603.93
21/jun./2019	CG 000031	(D00137)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 687, Factura: 64023	\$0.00	\$115.00	\$76,718.93
21/jun./2019	CG 000031	(D00137)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 688, Factura: 64012	\$0.00	\$52.00	\$76,770.93
21/jun./2019	CG 000031	(D00137)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 684, Factura: s/f	\$0.00	\$2,258.00	\$79,028.93
21/jun./2019	CG 000031	(D00137)	GP Anticipo de Viáticos del Comisionado Presidente, Asisirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 9	\$398.00	\$0.00	\$78,630.93
21/jun./2019	CG 000031	(D00137)	GP Anticipo de Viáticos del Comisionado Presidente, Asisirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 9	\$585.00	\$0.00	\$78,045.93

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
21/jun./2019	CG 000031	(D00137)	GP Anticipo de Viáticos del Comisionado Presidente, Asisirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 9	\$452.00	\$0.00	\$77,593.93
21/jun./2019	CG 000031	(D00137)	GP Anticipo de Viáticos del Comisionado Presidente, Asisirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 9	\$2,258.00	\$0.00	\$75,335.93
21/jun./2019		14	Subtotal	16,222.16	3,698.80	
24/jun./2019	CO 000654	(P00956)	GD Compra : 654 Factura: 51, 8641 Diana Catalina Torres Camara	\$0.00	\$2,644.80	\$77,980.73
24/jun./2019		1	Subtotal	0.00	2,644.80	
25/jun./2019	PA 000300	(C00416)	GP Yenni Lucely Jimenez Campos, Folio Pago: 300	\$9,140.80	\$0.00	\$68,839.93
25/jun./2019	PA 000301	(C00417)	GP Zenaida Ruby Martin Canul , Folio Pago: 301	\$4,872.00	\$0.00	\$63,967.93
25/jun./2019	PA 000302	(C00418)	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 302	\$5,577.32	\$0.00	\$58,390.61
25/jun./2019	PA 000303	(C00419)	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 303	\$7,414.83	\$0.00	\$50,975.78
25/jun./2019	PA 000304	(C00420)	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 304	\$6,034.00	\$0.00	\$44,941.78
25/jun./2019	PA 000305	(C00421)	GP Operadora Turistica Merida, S.A , Folio Pago: 305	\$4,542.99	\$0.00	\$40,398.79
25/jun./2019	PA 000306	(C00422)	GP Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad, Folio Pago: 306	\$8,001.27	\$0.00	\$32,397.52
25/jun./2019		7	Subtotal	45,583.21	0.00	
26/jun./2019	PA 000309	(C00425)	GP Operadora OMX, S.A DE C.V, Folio Pago: 309	\$868.56	\$0.00	\$31,528.96
26/jun./2019	PA 000310	(C00426)	GP Govea Producciones, S.A DE C.V, Folio Pago: 310	\$2,320.00	\$0.00	\$29,208.96
26/jun./2019	CO 000653	(P00953)	GD Compra : 653 Factura: 35, 8650 Maryte Martinez Burgos	\$0.00	\$2,320.00	\$31,528.96
26/jun./2019	PA 000311	(C00427)	GP Maryte Martinez Burgos , Folio Pago: 311	\$2,320.00	\$0.00	\$29,208.96
26/jun./2019	PA 000312	(C00428)	GP Diana Catalina Torres Camara, Folio Pago: 312	\$2,644.80	\$0.00	\$26,564.16
26/jun./2019	CG 000027	(C00429)	GD Aldrin Martín Briceño Conrado, Folio: 655, Factura: 35024	\$0.00	\$1,800.00	\$28,364.16
26/jun./2019	CG 000027	(C00429)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0	\$1,800.00	\$0.00	\$26,564.16
26/jun./2019	CG 000029	(D00135)	GD Hilen Nehmeh Marfil , Folio: 664, Factura: 58748	\$0.00	\$199.00	\$26,763.16
26/jun./2019	CG 000029	(D00135)	GD Hilen Nehmeh Marfil , Folio: 662, Factura: 64018	\$0.00	\$208.00	\$26,971.16
26/jun./2019	CG 000029	(D00135)	GD Hilen Nehmeh Marfil , Folio: 660, Factura: s/f	\$0.00	\$1,125.00	\$28,096.16
26/jun./2019	CG 000029	(D00135)	GD Hilen Nehmeh Marfil , Folio: 661, Factura: 89670	\$0.00	\$350.01	\$28,446.17
26/jun./2019	CG 000029	(D00135)	GD Hilen Nehmeh Marfil , Folio: 663, Factura: 90885	\$0.00	\$45.00	\$28,491.17
26/jun./2019	CG 000029	(D00135)	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilen Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$199.00	\$0.00	\$28,292.17
26/jun./2019	CG 000029	(D00135)	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilen Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$208.00	\$0.00	\$28,084.17
26/jun./2019	CG 000029	(D00135)	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilen Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$1,125.00	\$0.00	\$26,959.17
26/jun./2019	CG 000029	(D00135)	GP Anticipo Viáticos Licda. Hilen Nehmeh Marfil, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica en ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 11	\$395.01	\$0.00	\$26,564.16
26/jun./2019	CG 000030	(D00136)	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 666, Factura: 58748	\$0.00	\$199.00	\$26,763.16
26/jun./2019	CG 000030	(D00136)	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 668, Factura: 66901112464010	\$0.00	\$241.00	\$27,004.16
26/jun./2019	CG 000030	(D00136)	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 667, Factura: 240789827	\$0.00	\$38.50	\$27,042.66
26/jun./2019	CG 000030	(D00136)	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 665, Factura: s/f	\$0.00	\$925.00	\$27,967.66
26/jun./2019	CG 000030	(D00136)	GD Jose Antonio Perez Caballero, Folio: 669, Factura: 90883	\$0.00	\$175.00	\$28,142.66
26/jun./2019	CG 000030	(D00136)	GP Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	\$199.00	\$0.00	\$27,943.66

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
26/jun./2019	CG 000030	(D00136)	GP Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	\$241.00	\$0.00	\$27,702.66
26/jun./2019	CG 000030	(D00136)	GP Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	\$38.50	\$0.00	\$27,664.16
26/jun./2019	CG 000030	(D00136)	GP Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	\$925.00	\$0.00	\$26,739.16
26/jun./2019	CG 000030	(D00136)	GP Anticipo de Viáticos Lic. José Antonio Pérez, Asistirá a la Clausura del Diplomado de Argumentación Jurídica del ITEI, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	\$175.00	\$0.00	\$26,564.16
26/jun./2019		26	Subtotal	13,458.87	7,625.51	
27/jun./2019	CG 000028	(C00430)	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 659, Factura: 18252	\$0.00	\$846.00	\$27,410.16
27/jun./2019	CG 000028	(C00430)	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 657, Factura: 3258748	\$0.00	\$320.00	\$27,730.16
27/jun./2019	CG 000028	(C00430)	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 658, Factura: 4706	\$0.00	\$591.00	\$28,321.16
27/jun./2019	CG 000028	(C00430)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$846.00	\$0.00	\$27,475.16
27/jun./2019	CG 000028	(C00430)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$320.00	\$0.00	\$27,155.16
27/jun./2019	CG 000028	(C00430)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0	\$591.00	\$0.00	\$26,564.16
27/jun./2019	CO 000682	(P00982)	GD Compra : 682 Factura: 7996, 8238 Pedro Garcia Alvear	\$0.00	\$8,816.00	\$35,380.16
27/jun./2019	CG 000034	(C00440)	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 696, Factura: 61336	\$0.00	\$5,472.00	\$40,852.16
27/jun./2019	CG 000034	(C00440)	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 697, Factura: 999912	\$0.00	\$267.00	\$41,119.16
27/jun./2019	CG 000034	(C00440)	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 699, Factura: 3861	\$0.00	\$294.00	\$41,413.16
27/jun./2019	CG 000034	(C00440)	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 701, Factura: 3872	\$0.00	\$316.01	\$41,729.17
27/jun./2019	CG 000034	(C00440)	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 700, Factura: 19095	\$0.00	\$123.00	\$41,852.17
27/jun./2019	CG 000034	(C00440)	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 702, Factura: 75349	\$0.00	\$4,152.00	\$46,004.17
27/jun./2019	CG 000034	(C00440)	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 694, Factura: 1847007	\$0.00	\$1,919.00	\$47,923.17
27/jun./2019	CG 000034	(C00440)	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 695, Factura: 1847009	\$0.00	\$175.00	\$48,098.17
27/jun./2019	CG 000034	(C00440)	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 698, Factura: 17032	\$0.00	\$139.00	\$48,237.17
27/jun./2019	CG 000034	(C00440)	GD Carlos Fernando Pavón Durán , Folio: 693, Factura: s/f	\$0.00	\$2,217.14	\$50,454.31
27/jun./2019	CG 000034	(C00440)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$5,472.00	\$0.00	\$44,982.31
27/jun./2019	CG 000034	(C00440)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$877.01	\$0.00	\$44,105.30
27/jun./2019	CG 000034	(C00440)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$123.00	\$0.00	\$43,982.30
27/jun./2019	CG 000034	(C00440)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$4,152.00	\$0.00	\$39,830.30
27/jun./2019	CG 000034	(C00440)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$2,094.00	\$0.00	\$37,736.30
27/jun./2019	CG 000034	(C00440)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$139.00	\$0.00	\$37,597.30
27/jun./2019	CG 000034	(C00440)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$2,217.14	\$0.00	\$35,380.16
27/jun./2019		24	Subtotal	16,831.15	25,647.15	
28/jun./2019	PA 000313	(C00431)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 670, Factura: 368	\$0.00	\$1,856.00	\$37,236.16
28/jun./2019	PA 000313	(C00431)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 671, Factura: 1578	\$0.00	\$458.20	\$37,694.36
28/jun./2019	PA 000313	(C00431)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 672, Factura: 14461	\$0.00	\$500.00	\$38,194.36
28/jun./2019	PA 000313	(C00431)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 673, Factura: s/f	\$0.00	\$128.00	\$38,322.36
28/jun./2019	PA 000313	(C00431)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 674, Factura: s/f	\$0.00	\$157.95	\$38,480.31
28/jun./2019	PA 000313	(C00431)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$458.20	\$0.00	\$38,022.11
28/jun./2019	PA 000313	(C00431)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$500.00	\$0.00	\$37,522.11
28/jun./2019	PA 000313	(C00431)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$1,856.00	\$0.00	\$35,666.11

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/jun./2019	PA 000313	(C00431)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 313	\$285.95	\$0.00	\$35,380.16
28/jun./2019	CO 000681	(P00980)	GD Compra : 681 Factura: 2470011, 4204 Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$5,196.22	\$40,576.38
28/jun./2019	PA 000319	(C00439)	GD Folio: 683, Factura: 308028	\$0.00	\$7,481.95	\$48,058.33
28/jun./2019	PA 000319	(C00439)	GP Directo 683 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 319	\$7,481.95	\$0.00	\$40,576.38
28/jun./2019	CO 000704	(P00988)	GD Compra : 704 Factura: 3472097, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$930.24	\$41,506.62
28/jun./2019	PA 000321	(C00443)	GP Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V, Folio Pago: 321	\$930.24	\$0.00	\$40,576.38
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 705, Factura: 3475094	\$0.00	\$785.90	\$41,362.28
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 706, Factura: s/f	\$0.00	\$50.00	\$41,412.28
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 707, Factura: S/F	\$0.00	\$100.00	\$41,512.28
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 708, Factura: 17	\$0.00	\$104.40	\$41,616.68
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 709, Factura: 112774	\$0.00	\$490.68	\$42,107.36
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 710, Factura: 4714067	\$0.00	\$397.00	\$42,504.36
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 711, Factura: 27558	\$0.00	\$822.92	\$43,327.28
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 712, Factura: 86881	\$0.00	\$145.70	\$43,472.98
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 713, Factura: 44553	\$0.00	\$162.00	\$43,634.98
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 714, Factura: 17909	\$0.00	\$332.45	\$43,967.43
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 715, Factura: 44648	\$0.00	\$30.00	\$43,997.43
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 716, Factura: 86882	\$0.00	\$145.70	\$44,143.13
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 717, Factura: 44458	\$0.00	\$188.40	\$44,331.53
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 718, Factura: 17906	\$0.00	\$364.85	\$44,696.38
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 719, Factura: 44552	\$0.00	\$15.00	\$44,711.38
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 720, Factura: 3264	\$0.00	\$127.00	\$44,838.38
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 721, Factura: 172847	\$0.00	\$324.10	\$45,162.48
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 722, Factura: 7798	\$0.00	\$801.00	\$45,963.48
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 723, Factura: s/f	\$0.00	\$120.15	\$46,083.63
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 724, Factura: 44647	\$0.00	\$834.72	\$46,918.35
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 725, Factura: 17062	\$0.00	\$709.10	\$47,627.45
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 726, Factura: s/f	\$0.00	\$370.00	\$47,997.45
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 727, Factura: s/f	\$0.00	\$570.00	\$48,567.45
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 728, Factura: 203592	\$0.00	\$220.00	\$48,787.45
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 729, Factura: 767631	\$0.00	\$130.00	\$48,917.45
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 730, Factura: 1953	\$0.00	\$165.00	\$49,082.45
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 731, Factura: 5857	\$0.00	\$50.00	\$49,132.45
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 732, Factura: s/f	\$0.00	\$400.00	\$49,532.45
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$801.00	\$0.00	\$48,731.45
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$104.40	\$0.00	\$48,627.05
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$785.90	\$0.00	\$47,841.15
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$397.00	\$0.00	\$47,444.15
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$350.00	\$0.00	\$47,094.15
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$490.68	\$0.00	\$46,603.47
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$50.00	\$0.00	\$46,553.47
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$1,554.22	\$0.00	\$44,999.25
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$165.00	\$0.00	\$44,834.25
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$822.92	\$0.00	\$44,011.33
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$127.00	\$0.00	\$43,884.33
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$1,406.40	\$0.00	\$42,477.93
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$1,610.15	\$0.00	\$40,867.78
28/jun./2019	PA 000322	(C00444)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 322	\$291.40	\$0.00	\$40,576.38
28/jun./2019	CG 000035	(C00447)	GD Jose Manuel Palomo May, Folio: 734, Factura: 3768	\$0.00	\$4,398.00	\$44,974.38
28/jun./2019	CG 000035	(C00447)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0	\$4,398.00	\$0.00	\$40,576.38
28/jun./2019		58	Subtotal	24,866.41	30,062.63	
			Total (2112) :	2,121,276.79	2,161,853.06	



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

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO						
			Saldo Inicial			\$478,330.74
07/ene./2019	GD 000020	(P00144)	GD Folio: 20	\$0.00	\$19,211.75	\$497,542.49
07/ene./2019	GD 000020	(P00144)	GD Folio: 20	\$0.00	\$14,517.54	\$512,060.03
07/ene./2019	GD 000020	(P00144)	GD Folio: 20	\$0.00	\$6,688.60	\$518,748.63
07/ene./2019	GD 000020	(P00144)	GD Folio: 20	\$0.00	\$3,981.27	\$522,729.90
07/ene./2019	GD 000020	(P00144)	GD Folio: 20	\$0.00	\$13,510.53	\$536,240.43
07/ene./2019	GD 000020	(P00144)	GD Folio: 20	\$0.00	\$5,932.76	\$542,173.19
07/ene./2019	GD 000020	(P00144)	GD Folio: 20	\$0.00	\$4,095.24	\$546,268.43
07/ene./2019	GD 000020	(P00144)	GD Folio: 20	\$0.00	\$1,246.32	\$547,514.75
07/ene./2019	8		Subtotal	0.00	69,184.01	
08/ene./2019	000000	(D00003)	Pago de Impuesto Sobre Nómina mes de Diciembre de 2018	\$82,341.00	\$0.00	\$465,173.75
08/ene./2019	1		Subtotal	82,341.00	0.00	
14/ene./2019	GP 000002	(C00003)	GP Folio: 2	\$0.00	\$130,112.42	\$595,286.17
14/ene./2019	GP 000002	(C00003)	GP Folio: 2	\$0.00	\$40,919.10	\$636,205.27
14/ene./2019	GP 000002	(C00003)	GP Folio: 2	\$0.00	\$1,330.06	\$637,535.33
14/ene./2019	GP 000002	(C00003)	GP Folio: 2	\$0.00	\$695.83	\$638,231.16
14/ene./2019	GP 000002	(C00003)	GP Folio: 2	\$0.00	\$24,862.79	\$663,093.95
14/ene./2019	GP 000002	(C00003)	GP Folio: 2	\$0.00	\$3,398.77	\$666,492.72
14/ene./2019	GP 000002	(C00003)	GP Folio: 2	\$0.00	\$161.54	\$666,654.26
14/ene./2019	GP 000002	(C00003)	GP Folio: 2	\$0.00	\$286.94	\$666,941.20
14/ene./2019	GP 000003	(C00004)	GP Folio: 2	\$0.00	\$969.24	\$667,910.44
14/ene./2019	GP 000003	(C00004)	GP Folio: 2	\$0.00	\$161.54	\$668,071.98
14/ene./2019	10		Subtotal	0.00	202,898.23	
17/ene./2019	000000	(D00006)	Pago de Impuestos Federales mes de Diciembre de 2018	\$380,137.00	\$0.00	\$287,934.98
17/ene./2019	000000	(D00006)	Pago de Impuestos Federales mes de Diciembre de 2018	\$8,121.00	\$0.00	\$279,813.98
17/ene./2019	000000	(D00006)	Pago de Impuestos Federales mes de Diciembre de 2018	\$7,614.00	\$0.00	\$272,199.98
17/ene./2019	3		Subtotal	395,872.00	0.00	
18/ene./2019	PA 000007	(C00015)	PA Folio: 2	\$0.00	\$4,197.28	\$276,397.26
18/ene./2019	PA 000007	(C00015)	PA Folio: 2	\$0.00	\$3,934.94	\$280,332.20
18/ene./2019	PA 000008	(C00016)	PA Folio: 2	\$0.00	\$3,983.41	\$284,315.61
18/ene./2019	PA 000008	(C00016)	PA Folio: 2	\$0.00	\$4,248.99	\$288,564.60
18/ene./2019	4		Subtotal	0.00	16,364.62	
30/ene./2019	GP 000018	(C00039)	GP Folio: 2	\$0.00	\$131,565.06	\$420,129.66
30/ene./2019	GP 000018	(C00039)	GP Folio: 2	\$0.00	\$41,711.64	\$461,841.30



le Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2019	GP 000018	(C00039)		\$0.00	\$1,330.06	\$463,171.36
30/ene./2019	GP 000018	(C00039)		\$0.00	\$695.83	\$463,867.19
30/ene./2019	GP 000018	(C00039)		\$0.00	\$24,862.79	\$488,729.98
30/ene./2019	GP 000018	(C00039)		\$0.00	\$3,398.77	\$492,128.75
30/ene./2019	GP 000018	(C00039)		\$0.00	\$210.86	\$492,339.61
30/ene./2019	GP 000018	(C00039)		\$0.00	\$276.27	\$492,615.88
30/ene./2019	GP 000019	(C00040)		\$0.00	\$5,206.73	\$497,822.61
30/ene./2019	000000	(D00010)	Pago de 13 Administración de Archivos de Concentración de la Especialización en Archivística	\$0.00	\$1,352.00	\$499,174.61
30/ene./2019	000000	(D00010)	Pago de 13 Administración de Archivos de Concentración de la Especialización en Archivística	\$1,352.00	\$0.00	\$497,822.61
30/ene./2019	000000	(D00010)	Pago de 13 Administración de Archivos de Concentración de la Especialización en Archivística	\$0.00	\$1,352.00	\$499,174.61
30/ene./2019	12		Subtotal	1,352.00	211,962.01	
31/ene./2019	000000	(D00015)	Cancelación de IVA mes de Enero de 2019	\$1,352.00	\$0.00	\$497,822.61
31/ene./2019	000000	(D00015)	Cancelación de IVA mes de Enero de 2019	\$0.00	\$1,352.00	\$499,174.61
31/ene./2019	2		Subtotal	1,352.00	1,352.00	
05/feb./2019	GP 000020	(C00051)		\$82,917.46	\$0.00	\$416,257.15
05/feb./2019	000000	(D00016)	Pago de Retenciones de Préstamos Isstey mes de Enero de 2019	\$61,062.07	\$0.00	\$355,195.08
05/feb./2019	PA 000034	(C00054)		\$0.00	\$3,934.94	\$359,130.02
05/feb./2019	PA 000034	(C00054)		\$0.00	\$4,197.28	\$363,327.30
05/feb./2019	PA 000035	(C00055)		\$0.00	\$4,248.99	\$367,576.29
05/feb./2019	PA 000035	(C00055)		\$0.00	\$3,983.41	\$371,559.70
05/feb./2019	6		Subtotal	143,979.53	16,364.62	
08/feb./2019	GP 000021	(C00067)	GP Folio: 21	\$69,184.01	\$0.00	\$302,375.69
08/feb./2019	1		Subtotal	69,184.01	0.00	
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$126,078.38	\$428,454.07
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$42,363.78	\$470,817.85
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$1,330.06	\$472,147.91
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$695.83	\$472,843.74
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$24,862.79	\$497,706.53
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$3,398.77	\$501,105.30
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$210.86	\$501,316.16
14/feb./2019	GP 000022	(C00076)		\$0.00	\$276.27	\$501,592.43
14/feb./2019	GP 000023	(C00077)		\$0.00	\$3,984.79	\$505,577.22
14/feb./2019	9		Subtotal	0.00	203,201.53	
15/feb./2019	000000	(D00044)	Pago de Impuestos Federales mes de Enero de 2019	\$268,177.00	\$0.00	\$237,400.22
15/feb./2019	000000	(D00044)	Pago de Impuestos Federales mes de Enero de 2019	\$7,918.00	\$0.00	\$229,482.22
15/feb./2019	000000	(D00044)	Pago de Impuestos Federales mes de Enero de 2019	\$8,446.00	\$0.00	\$221,036.22
15/feb./2019	000000	(D00044)	Pago de Impuestos Federales mes de Enero de 2019	\$1,352.00	\$0.00	\$219,684.22
15/feb./2019	4		Subtotal	285,893.00	0.00	



le Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/feb./2019	GP 000030	(C00095)		\$0.00	\$25,998.59	\$245,682.81
20/feb./2019	GP 000030	(C00095)		\$0.00	\$595.18	\$246,277.99
20/feb./2019	2		Subtotal	0.00	26,593.77	
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$114,323.27	\$360,601.26
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$41,628.24	\$402,229.50
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$695.83	\$402,925.33
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$23,443.35	\$426,368.68
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$3,398.77	\$429,767.45
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$210.86	\$429,978.31
28/feb./2019	GP 000037	(C00117)		\$0.00	\$276.27	\$430,254.58
28/feb./2019	GP 000038	(C00118)	S/C	\$0.00	\$3,984.79	\$434,239.37
28/feb./2019	GD 000040	(P00329)	GD Folio: 40	\$0.00	\$16,687.84	\$450,927.21
28/feb./2019	GD 000040	(P00329)	GD Folio: 40	\$0.00	\$14,700.98	\$465,628.19
28/feb./2019	GD 000040	(P00329)	GD Folio: 40	\$0.00	\$6,818.20	\$472,446.39
28/feb./2019	GD 000040	(P00329)	GD Folio: 40	\$0.00	\$13,138.59	\$485,584.98
28/feb./2019	GD 000040	(P00329)	GD Folio: 40	\$0.00	\$6,684.16	\$492,269.14
28/feb./2019	GD 000040	(P00329)	GD Folio: 40	\$0.00	\$4,063.85	\$496,332.99
28/feb./2019	GD 000040	(P00329)	GD Folio: 40	\$0.00	\$1,246.32	\$497,579.31
28/feb./2019	GD 000040	(P00329)	GD Folio: 40	\$0.00	\$4,263.06	\$501,842.37
28/feb./2019	16		Subtotal	0.00	255,564.38	
11/mar./2019	GP 000039	(C00126)		\$84,586.97	\$0.00	\$417,255.40
11/mar./2019	000000	(D00057)	Pago de Retenciones de Prestamos Isstey mes de Febrero de 2019	\$58,799.69	\$0.00	\$358,455.71
11/mar./2019	PA 000085	(C00129)		\$0.00	\$4,197.28	\$362,652.99
11/mar./2019	PA 000085	(C00129)		\$0.00	\$3,934.94	\$366,587.93
11/mar./2019	PA 000086	(C00130)		\$0.00	\$4,248.99	\$370,836.92
11/mar./2019	PA 000086	(C00130)		\$0.00	\$3,983.41	\$374,820.33
11/mar./2019	GP 000040	(C00140)	GP Folio: 40	\$67,603.00	\$0.00	\$307,217.33
11/mar./2019	7		Subtotal	210,989.66	16,364.62	
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$127,858.40	\$435,075.73
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$41,465.01	\$476,540.74
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$695.83	\$477,236.57
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$24,104.10	\$501,340.67
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$3,398.77	\$504,739.44
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$210.86	\$504,950.30
14/mar./2019	GP 000041	(C00146)		\$0.00	\$276.27	\$505,226.57
14/mar./2019	GP 000042	(C00147)		\$0.00	\$4,083.96	\$509,310.53
14/mar./2019	GP 000051	(C00183)		\$0.00	\$4,083.96	\$513,394.49
14/mar./2019	9		Subtotal	0.00	206,177.16	
15/mar./2019	000000	(D00065)	Pago de Impuestos Federales mes de Febrero de 2019	\$274,370.00	\$0.00	\$239,024.49
15/mar./2019	000000	(D00065)	Pago de Impuestos Federales mes de Febrero de 2019	\$7,918.00	\$0.00	\$231,106.49
15/mar./2019	000000	(D00065)	Pago de Impuestos Federales mes de Febrero de 2019	\$8,446.00	\$0.00	\$222,660.49
15/mar./2019	3		Subtotal	290,734.00	0.00	



le Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$126,607.53	\$349,268.02
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$40,666.34	\$389,934.36
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$695.83	\$390,630.19
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$22,765.21	\$413,395.40
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$3,398.77	\$416,794.17
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$210.86	\$417,005.03
29/mar./2019	GP 000045	(C00170)		\$0.00	\$276.27	\$417,281.30
29/mar./2019	GP 000046	(C00171)		\$0.00	\$4,083.96	\$421,365.26
29/mar./2019	GP 000050	(C00179)		\$0.00	\$4,083.96	\$425,449.22
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$126,607.53	\$552,056.75
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$40,666.34	\$592,723.09
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$695.83	\$593,418.92
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$22,765.21	\$616,184.13
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$3,398.77	\$619,582.90
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$210.86	\$619,793.76
29/mar./2019	GP 000052	(C00185)		\$0.00	\$276.27	\$620,070.03
29/mar./2019	GD 000052	(P00457)	GD Folio: 52	\$0.00	\$19,841.40	\$639,911.43
29/mar./2019	GD 000052	(P00457)	GD Folio: 52	\$0.00	\$12,856.65	\$652,768.08
29/mar./2019	GD 000052	(P00457)	GD Folio: 52	\$0.00	\$6,513.30	\$659,281.38
29/mar./2019	GD 000052	(P00457)	GD Folio: 52	\$0.00	\$4,263.04	\$663,544.42
29/mar./2019	GD 000052	(P00457)	GD Folio: 52	\$0.00	\$13,289.53	\$676,833.95
29/mar./2019	GD 000052	(P00457)	GD Folio: 52	\$0.00	\$6,684.16	\$683,518.11
29/mar./2019	GD 000052	(P00457)	GD Folio: 52	\$0.00	\$4,060.70	\$687,578.81
29/mar./2019	GD 000052	(P00457)	GD Folio: 52	\$0.00	\$1,246.32	\$688,825.13
29/mar./2019		24		Subtotal	0.00	466,164.64
31/mar./2019	GP 000046	(C00178)		\$0.00	-\$4,083.96	\$684,741.17
31/mar./2019	GP 000042	(C00182)		\$0.00	-\$4,083.96	\$680,657.21
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$126,607.53	\$554,049.68
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$40,666.34	\$513,383.34
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$695.83	\$512,687.51
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$22,765.21	\$489,922.30
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$3,398.77	\$486,523.53
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$210.86	\$486,312.67
31/mar./2019	GP 000045	(C00184)		\$0.00	-\$276.27	\$486,036.40
31/mar./2019	GP 000053	(C00186)		\$0.00	\$1,158.98	\$487,195.38
31/mar./2019	GP 000053	(C00186)		\$0.00	\$478.24	\$487,673.62
31/mar./2019	GP 000053	(C00186)		\$0.00	\$1,500.00	\$489,173.62
31/mar./2019		12		Subtotal	0.00	-199,651.51
02/abr./2019	000000	(D00092)	Pago de 12 Especializaciones en Archivística en Archivo Histórico	\$0.00	\$1,248.00	\$490,421.62
02/abr./2019	000000	(D00092)	Pago de 12 Especializaciones en Archivística en Archivo Histórico	\$1,248.00	\$0.00	\$489,173.62
02/abr./2019	000000	(D00092)	Pago de 12 Especializaciones en Archivística en Archivo Histórico	\$0.00	\$1,248.00	\$490,421.62
02/abr./2019		3		Subtotal	1,248.00	2,496.00
04/abr./2019	PA 000132	(C00198)		\$0.00	\$4,197.28	\$494,618.90
04/abr./2019	PA 000132	(C00198)		\$0.00	\$3,934.94	\$498,553.84
04/abr./2019	PA 000133	(C00199)		\$0.00	\$4,248.99	\$502,802.83
04/abr./2019	PA 000133	(C00199)		\$0.00	\$3,983.41	\$506,786.24



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

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

Usu: supervisor
Rep: rptLibroMayor

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

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
04/abr./2019		4				
			Subtotal	0.00	16,364.62	
05/abr./2019	GP 000064	(C00255)		\$82,609.36	\$0.00	\$424,176.88
05/abr./2019	000000	(D00094)	Pago de Retenciones de Prestamos Isstey mes de Marzo de 2019	\$57,532.77	\$0.00	\$366,644.11
05/abr./2019		2	Subtotal	140,142.13	0.00	
08/abr./2019	GP 000065	(C00258)	GP Folio: 65	\$68,755.10	\$0.00	\$297,889.01
08/abr./2019		1	Subtotal	68,755.10	0.00	
12/abr./2019	GP 000059	(C00222)		\$0.00	\$4,083.96	\$301,972.97
12/abr./2019		1	Subtotal	0.00	4,083.96	
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$127,818.26	\$429,791.23
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$41,106.52	\$470,897.75
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$2,112.50	\$473,010.25
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$21,545.20	\$494,555.45
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$3,398.77	\$497,954.22
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$210.86	\$498,165.08
15/abr./2019	GP 000058	(C00221)		\$0.00	\$276.27	\$498,441.35
15/abr./2019		7	Subtotal	0.00	196,468.38	
16/abr./2019	000000	(D00083)	Pago de Impuestos Federales mes de Marzo de 2019	\$263,792.00	\$0.00	\$234,649.35
16/abr./2019	000000	(D00083)	Pago de Impuestos Federales mes de Marzo de 2019	\$7,919.00	\$0.00	\$226,730.35
16/abr./2019	000000	(D00083)	Pago de Impuestos Federales mes de Marzo de 2019	\$8,447.00	\$0.00	\$218,283.35
16/abr./2019		3	Subtotal	280,158.00	0.00	
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$0.00	\$55.94	\$218,339.29
24/abr./2019	PA 000172	(C00248)	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 172	\$0.00	\$52.45	\$218,391.74
24/abr./2019		2	Subtotal	0.00	108.39	
25/abr./2019	PA 000168	(C00240)		\$0.00	\$592.78	\$218,984.52
25/abr./2019	PA 000168	(C00240)		\$0.00	\$555.73	\$219,540.25
25/abr./2019		2	Subtotal	0.00	1,148.51	
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$126,942.04	\$346,482.29
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$1,827.62	\$348,309.91
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$40,921.93	\$389,231.84
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$2,112.50	\$391,344.34
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$22,371.75	\$413,716.09
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$3,398.77	\$417,114.86
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$603.87	\$417,718.73



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

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
29/abr./2019	GP 000060	(C00244)		\$0.00	\$276.27	\$417,995.00
29/abr./2019	GP 000061	(C00245)		\$0.00	\$4,083.96	\$422,078.96
29/abr./2019		9	Subtotal	0.00	202,538.71	
30/abr./2019	GD 000065	(P00619)	GD Folio: 65	\$0.00	\$18,994.60	\$441,073.56
30/abr./2019	GD 000065	(P00619)	GD Folio: 65	\$0.00	\$12,856.65	\$453,930.21
30/abr./2019	GD 000065	(P00619)	GD Folio: 65	\$0.00	\$6,818.19	\$460,748.40
30/abr./2019	GD 000065	(P00619)	GD Folio: 65	\$0.00	\$4,263.04	\$465,011.44
30/abr./2019	GD 000065	(P00619)	GD Folio: 65	\$0.00	\$13,268.88	\$478,280.32
30/abr./2019	GD 000065	(P00619)	GD Folio: 65	\$0.00	\$6,652.76	\$484,933.08
30/abr./2019	GD 000065	(P00619)	GD Folio: 65	\$0.00	\$4,032.45	\$488,965.53
30/abr./2019	GD 000065	(P00619)	GD Folio: 65	\$0.00	\$1,246.43	\$490,211.96
30/abr./2019	000000	(D00097)	S/C	\$1,248.00	\$0.00	\$488,963.96
30/abr./2019	000000	(D00097)	S/C	\$0.00	\$1,248.00	\$490,211.96
30/abr./2019		10	Subtotal	1,248.00	69,381.00	
06/may./2019	PA 000200	(C00282)		\$0.00	\$4,197.28	\$494,409.24
06/may./2019	PA 000200	(C00282)		\$0.00	\$3,934.94	\$498,344.18
06/may./2019	PA 000201	(C00283)		\$0.00	\$4,248.99	\$502,593.17
06/may./2019	PA 000201	(C00283)		\$0.00	\$3,983.41	\$506,576.58
06/may./2019	000000	(D00102)	Pago de Retenciones de Prestamos Isstey mes de Abril de 2019	\$56,306.76	\$0.00	\$450,269.82
06/may./2019	GP 000068	(C00286)		\$82,028.25	\$0.00	\$368,241.57
06/may./2019		6	Subtotal	138,335.01	16,364.62	
09/may./2019	GP 000069	(C00291)	GP Folio: 69	\$68,133.00	\$0.00	\$300,108.57
09/may./2019		1	Subtotal	68,133.00	0.00	
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$129,422.83	\$429,531.40
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$41,117.19	\$470,648.59
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$2,112.50	\$472,761.09
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$21,734.25	\$494,495.34
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$3,398.77	\$497,894.11
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$603.87	\$498,497.98
14/may./2019	GP 000070	(C00292)		\$0.00	\$479.32	\$498,977.30
14/may./2019		7	Subtotal	0.00	198,868.73	
16/may./2019	000000	(D00107)	Pago de Impuestos Federales mes de Abril de 2019	\$264,756.00	\$0.00	\$234,221.30
16/may./2019	000000	(D00107)	Pago de Impuestos Federales mes de Abril de 2019	\$7,918.00	\$0.00	\$226,303.30
16/may./2019	000000	(D00107)	Pago de Impuestos Federales mes de Abril de 2019	\$9,095.00	\$0.00	\$217,208.30
16/may./2019	000000	(D00107)	Pago de Impuestos Federales mes de Abril de 2019	\$608.00	\$0.00	\$216,600.30
16/may./2019	000000	(D00107)	Pago de Impuestos Federales mes de Abril de 2019	\$1,248.00	\$0.00	\$215,352.30
16/may./2019		5	Subtotal	283,625.00	0.00	
29/may./2019	GP 000071	(C00293)		\$0.00	\$3,984.79	\$219,337.09
29/may./2019		1	Subtotal	0.00	3,984.79	



le Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$129,517.78	\$348,854.87
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$41,096.76	\$389,951.63
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$18,907.61	\$408,859.24
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$3,398.77	\$412,258.01
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$603.87	\$412,861.88
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$479.32	\$413,341.20
30/may./2019	GP 000074	(C00310)		\$0.00	\$5,652.08	\$418,993.28
30/may./2019	GP 000076	(C00313)		\$0.00	\$4,083.96	\$423,077.24
30/may./2019	8		Subtotal	0.00	203,740.15	
31/may./2019	GD 000077	(P00790)	GD Folio: 77	\$0.00	\$18,994.60	\$442,071.84
31/may./2019	GD 000077	(P00790)	GD Folio: 77	\$0.00	\$13,502.20	\$455,574.04
31/may./2019	GD 000077	(P00790)	GD Folio: 77	\$0.00	\$4,263.04	\$459,837.08
31/may./2019	GD 000077	(P00790)	GD Folio: 77	\$0.00	\$13,292.32	\$473,129.40
31/may./2019	GD 000077	(P00790)	GD Folio: 77	\$0.00	\$6,684.16	\$479,813.56
31/may./2019	GD 000077	(P00790)	GD Folio: 77	\$0.00	\$4,060.70	\$483,874.26
31/may./2019	GD 000077	(P00790)	GD Folio: 77	\$0.00	\$1,246.32	\$485,120.58
31/may./2019	GD 000077	(P00790)	GD Folio: 77	\$0.00	\$6,817.66	\$491,938.24
31/may./2019	8		Subtotal	0.00	68,861.00	
05/jun./2019	PA 000256	(C00362)		\$0.00	\$4,197.28	\$496,135.52
05/jun./2019	PA 000256	(C00362)		\$0.00	\$3,934.94	\$500,070.46
05/jun./2019	PA 000257	(C00363)		\$0.00	\$4,248.99	\$504,319.45
05/jun./2019	PA 000257	(C00363)		\$0.00	\$3,983.41	\$508,302.86
05/jun./2019	000000	(D00139)	Pago de Retenciones de Prestamos Isstey mes de Mayo de 2019	\$57,370.36	\$0.00	\$450,932.50
05/jun./2019	GP 000085	(C00441)		\$82,213.95	\$0.00	\$368,718.55
05/jun./2019	6		Subtotal	139,584.31	16,364.62	
07/jun./2019	GP 000079	(C00374)	GP Folio: 79	\$68,861.00	\$0.00	\$299,857.55
07/jun./2019	1		Subtotal	68,861.00	0.00	
13/jun./2019	GP 000080	(C00381)		\$0.00	\$129,413.87	\$429,271.42
13/jun./2019	GP 000080	(C00381)		\$0.00	\$41,048.94	\$470,320.36
13/jun./2019	GP 000080	(C00381)		\$0.00	\$5,652.08	\$475,972.44
13/jun./2019	GP 000080	(C00381)		\$0.00	\$19,085.39	\$495,057.83
13/jun./2019	GP 000080	(C00381)		\$0.00	\$3,398.77	\$498,456.60
13/jun./2019	GP 000080	(C00381)		\$0.00	\$603.87	\$499,060.47
13/jun./2019	GP 000080	(C00381)		\$0.00	\$479.32	\$499,539.79
13/jun./2019	GP 000081	(C00382)		\$0.00	\$4,083.96	\$503,623.75
13/jun./2019	8		Subtotal	0.00	203,766.20	
17/jun./2019	000000	(D00125)	Pago de Impuestos Federales mes de Mayo de 2019	\$267,009.00	\$0.00	\$236,614.75
17/jun./2019	000000	(D00125)	Pago de Impuestos Federales mes de Mayo de 2019	\$7,918.00	\$0.00	\$228,696.75
17/jun./2019	000000	(D00125)	Pago de Impuestos Federales mes de Mayo de 2019	\$8,446.00	\$0.00	\$220,250.75



Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos

ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 3999)

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

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 05/ago./2019 12:40 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/jun./2019		3				
			Subtotal	283,373.00	0.00	
19/jun./2019	000000	(D00133)	Certificación en el Estandar EC0447 FAC.210	\$0.00	\$883.20	\$221,133.95
19/jun./2019		1				
			Subtotal	0.00	883.20	
28/jun./2019	GP 000083	(C00432)		\$0.00	\$129,626.69	\$350,760.64
28/jun./2019	GP 000083	(C00432)		\$0.00	\$41,144.59	\$391,905.23
28/jun./2019	GP 000083	(C00432)		\$0.00	\$5,652.08	\$397,557.31
28/jun./2019	GP 000083	(C00432)		\$0.00	\$19,631.83	\$417,189.14
28/jun./2019	GP 000083	(C00432)		\$0.00	\$3,398.77	\$420,587.91
28/jun./2019	GP 000083	(C00432)		\$0.00	\$603.87	\$421,191.78
28/jun./2019	GP 000083	(C00432)		\$0.00	\$479.32	\$421,671.10
28/jun./2019	GP 000084	(C00433)		\$0.00	\$4,083.96	\$425,755.06
28/jun./2019	GP 000087	(C00448)		\$0.00	\$495.91	\$426,250.97
28/jun./2019	GP 000088	(C00449)		\$0.00	\$495.91	\$426,746.88
28/jun./2019		10				
			Subtotal	0.00	205,612.93	
30/jun./2019	GD 000088	(P00995)	GD Folio: 88	\$0.00	\$19,020.66	\$445,767.54
30/jun./2019	GD 000088	(P00995)	GD Folio: 88	\$0.00	\$13,939.78	\$459,707.32
30/jun./2019	GD 000088	(P00995)	GD Folio: 88	\$0.00	\$6,786.90	\$466,494.22
30/jun./2019	GD 000088	(P00995)	GD Folio: 88	\$0.00	\$4,263.04	\$470,757.26
30/jun./2019	GD 000088	(P00995)	GD Folio: 88	\$0.00	\$13,347.05	\$484,104.31
30/jun./2019	GD 000088	(P00995)	GD Folio: 88	\$0.00	\$6,684.16	\$490,788.47
30/jun./2019	GD 000088	(P00995)	GD Folio: 88	\$0.00	\$4,026.10	\$494,814.57
30/jun./2019	GD 000088	(P00995)	GD Folio: 88	\$0.00	\$1,246.32	\$496,060.89
30/jun./2019		8				
			Subtotal	0.00	69,314.01	
Total (2117) :				2,955,159.75	2,972,889.90	