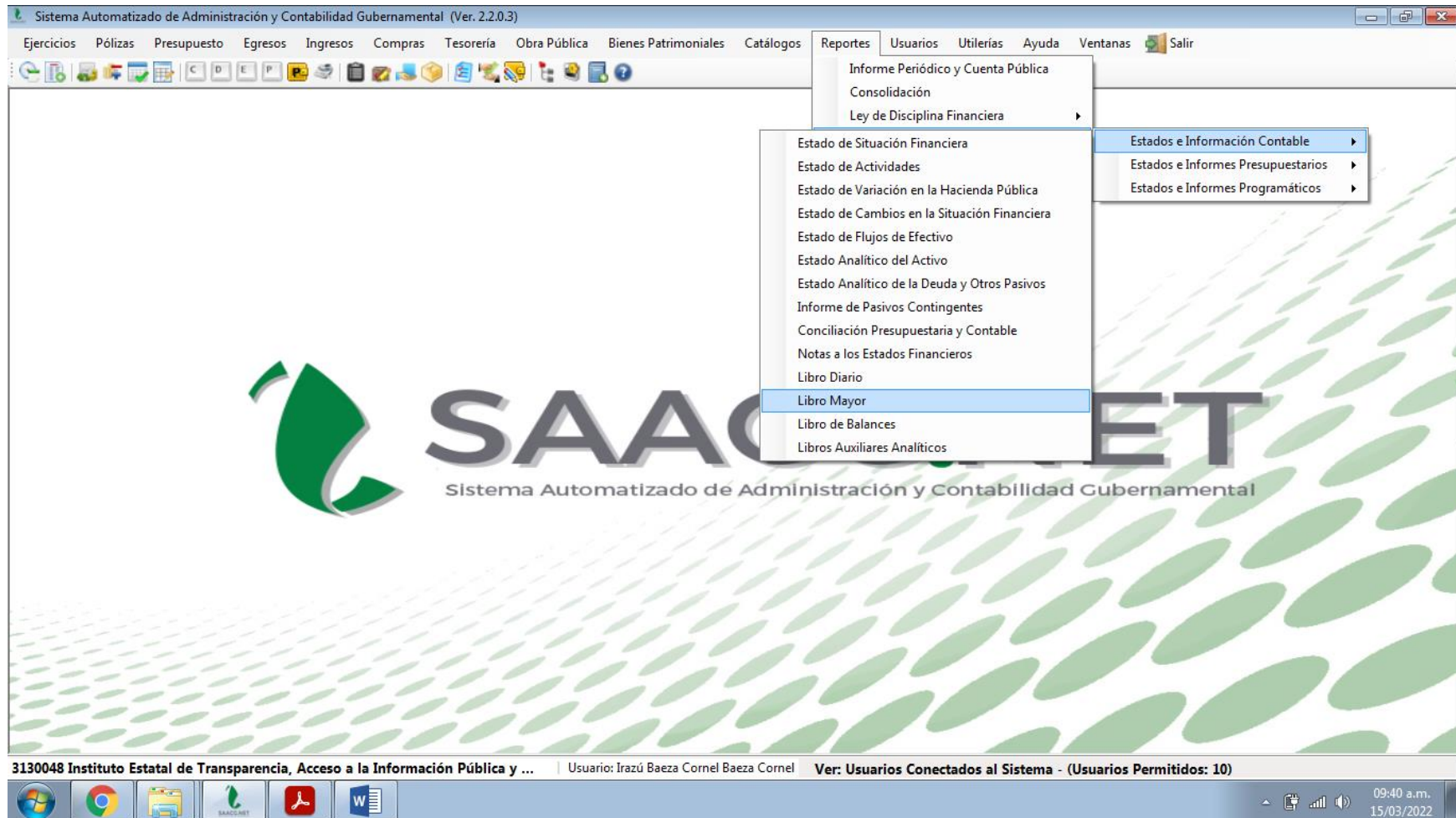


A.2.14: Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [LIBRO MAYOR]

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

Print Save 1 of 329 Close About...



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

LIBRO MAYOR

1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS

EJERCICIO DEL 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct/2021		Saldo Inicial			\$690,572.35
01/oct/2021	PA 000334 (000496)	GP Redes y Asesorías del Mayab, S.A DE C.V. Folio Pago: 334		\$4,504.45	\$686,067.90
04/oct/2021	000000 (000131)	Pago Retenciones de Prestamos Isstey mes de Septiembre de 2021		\$67,894.22	\$618,173.68
05/oct/2021	GP 000112 (000484)	GP Folio: 112		\$56,416.00	\$561,757.68
05/oct/2021	PA 000333 (000488)	GP Directo 529 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 333		\$5.80	\$561,751.88
05/oct/2021	PA 000335 (000487)	GP Directo 530 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 335		\$5.80	\$561,746.08
05/oct/2021	GP 000113 (000488)	GP Folio: 113		\$220,788.08	\$340,958.00
05/oct/2021	PA 000336 (000489)	GP Directo 531 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 336		\$5.80	\$340,952.20
05/oct/2021	PA 000339 (000482)	GP Maria Erendira Perez Hernandez, Folio Pago: 339		\$13,823.33	\$327,128.87
05/oct/2021	PA 000341 (000484)	GP Sipse, S.A DE C.V. Folio Pago: 341		\$5,800.00	\$321,328.87
06/oct/2021	PA 000338 (000481)	GP Directo 533 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 338		\$5.80	\$321,323.07
06/oct/2021	PA 000340 (000483)	GP Directo 535 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 335		\$5.80	\$321,317.27

Page 1 of 329

3130048 Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y ... | Usuario: Irazú Baeza Cornel Baeza Cornel Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

09:45 a.m.
15/03/2022

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [LIBRO MAYOR]

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

Print Save 328 of 329 Close

About...

LIBRO MAYOR
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
EJERCICIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 328 DE 329
HORA 09:45
FECHA 15/03/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/dic/2021	GP 000129 (C000999)	GP Folio: 129	\$93,941.05		\$24,709,472.89
30/dic/2021	GP 000129 (C000999)	GP Folio: 129	\$15,444.00		\$24,724,916.89
30/dic/2021	GP 000129 (C000999)	GP Folio: 129	\$65,052.55		\$24,789,969.44
30/dic/2021	GP 000129 (C000999)	GP Folio: 129	\$8,436.00		\$24,798,405.44
30/dic/2021	GP 000129 (C000999)	GP Folio: 129	\$14,390.85		\$24,812,796.29
30/dic/2021	GP 000129 (C000999)	GP Folio: 129	\$1,188.00		\$24,813,984.29
30/dic/2021	GP 000129 (C000999)	GP Folio: 129	\$23,999.13		\$24,837,983.42
30/dic/2021	GP 000129 (C000999)	GP Folio: 129	\$3,564.00		\$24,841,547.42
30/dic/2021	GP 000129 (C000999)	GP Folio: 129	\$2,437.64		\$24,843,985.06
30/dic/2021	GP 000129 (C000999)	GP Folio: 129	\$7,248.00		\$24,851,233.06
30/dic/2021	GP 000129 (C000999)	GP Folio: 129	\$0.17		\$24,851,233.23
30/dic/2021	GP 000134 (C000854)	GP Folio: 134	\$20,025.13		\$24,871,258.36
30/dic/2021	GP 000134 (C000854)	GP Folio: 134	\$16,796.83		\$24,888,055.19
30/dic/2021	GP 000134 (C000854)	GP Folio: 134	\$1,927.59		\$24,889,982.78
30/dic/2021	GP 000134 (C000854)	GP Folio: 134	\$500.00		\$24,890,482.78

Page 328 of 329

3130048 Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y ... | Usuario: Irazú Baeza Cornel Baeza Cornel Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

09:46 a.m.
15/03/2022

rptLibroMayor_Conac.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

Inicio Herramientas 01_Manual_Registr... rptLibroMayor_Conac... x ? Iniciar sesión

1 / 329 100%

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

LIBRO MAYOR

1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS

EJERCICIO DEL 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct/2021		Saldo Inicial			\$690,572.35
01/oct/2021	PA 000334 (C00456)	GP Redes y Asesorías del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 334		\$4,504.45	\$686,067.90
04/oct/2021	000000 (C00131)	Pago Retenciones de Prestamos Isstey mes de Septiembre de 2021		\$67,894.22	\$618,173.68
05/oct/2021	GP 000112 (C00454)	GP Folio: 112		\$56,416.00	\$561,757.68
05/oct/2021	PA 000333 (C00455)	GP Directo 529 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 333		\$5.80	\$561,751.88
05/oct/2021	PA 000335 (C00457)	GP Directo 530 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 335		\$5.80	\$561,746.08
05/oct/2021	GP 000113 (C00458)	GP Folio: 113		\$220,788.08	\$340,958.00
05/oct/2021	PA 000336 (C00459)	GP Directo 531 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 336		\$5.80	\$340,952.20
05/oct/2021	PA 000339 (C00462)	GP María Erendira Perez Hernandez, Folio Pago: 339		\$13,823.33	\$327,128.87
05/oct/2021	PA 000341 (C00464)	GP Sipse, S.A DE C.V, Folio Pago: 341		\$5,800.00	\$321,328.87
06/oct/2021	PA 000338 (C00461)	GP Directo 533 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca		\$5.80	\$321,323.07

09:47 a.m.
15/03/2022

rptLibroMayor_Conac.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

Inicio Herramientas 01_Manual_Registr... rptLibroMayor_Con... x Iniciar sesión

50 / 329 100%

LIBRO MAYOR

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/dic/2021	PA 000479 (C00629)	GP Directo 770 Franco y Leal S.C.P, Pago: 479	\$10,440.00		\$1,322.57
03/dic/2021	CO 000751 (P00846)	GD Compra : 751 Factura: 98, 8758 Maria Erendira Perez Hernandez		\$16,820.00	\$18,142.57
03/dic/2021	PA 000473 (C00621)	GP Maria Erendira Perez Hernandez, Folio Pago: 473	\$16,820.00		\$1,322.57
04/dic/2021	CO 000739 (P00841)	GD Compra : 739 Factura: 9234b, 8792 Christian Daniel Santos Castillo		\$4,060.00	\$5,382.57
06/dic/2021	PA 000461 (C00609)	GP Christian Daniel Santos Castillo, Folio Pago: 461	\$4,060.00		\$1,322.57
06/dic/2021	PA 000462 (C00610)	GD Folio: 740, Factura: 18271,18275		\$351.38	\$1,673.95
06/dic/2021	PA 000462 (C00610)	GP Directo 740 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Pago: 462	\$351.38		\$1,322.57
06/dic/2021	PA 000466 (C00614)	GD Folio: 744, Factura: 2747		\$5,220.00	\$6,542.57
06/dic/2021	PA 000466 (C00614)	GP Directo 744 Universidad Tecnologica Metropolitana, Pago: 466	\$5,220.00		\$1,322.57
06/dic/2021	PA 000482 (C00632)	GD Folio: 773, Factura: s/f		\$4,345.07	\$5,667.64
06/dic/2021	PA 000482 (C00632)	GP Directo 773 Quiltes Compañia de Seguro, S.A DE C.V,	\$4,345.07		\$1,322.57

09:49 a.m.
15/03/2022

rptLibroMayor_Conac.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

Inicio Herramientas 01_Manual_Registr... rptLibroMayor_Conac... x

190 / 329 100%

Iniciar sesión

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

LIBRO MAYOR

8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

EJERCICIO DEL 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/dic/2021	PA 000457 (C00605)	GD Folio: 736, Factura: 5150373		\$5.80	\$1,720,169.38
02/dic/2021	PA 000459 (C00607)	GC	\$5.80		\$1,720,175.18
02/dic/2021	PA 000459 (C00607)	GD Folio: 737, Factura: 5150373		\$5.80	\$1,720,169.38
02/dic/2021	PA 000460 (C00608)	GC	\$5.80		\$1,720,175.18
02/dic/2021	PA 000460 (C00608)	GD Folio: 738, Factura: 5150373		\$5.80	\$1,720,169.38
02/dic/2021	PA 000479 (C00629)	GC	\$10,440.00		\$1,730,609.38
02/dic/2021	PA 000479 (C00629)	GD Folio: 770, Factura: DAF139-TER		\$10,440.00	\$1,720,169.38
03/dic/2021	CO 000751 (P00846)	GD Compra : 751 Factura: 98, 8758 Maria Erendira Perez Hernandez		\$16,820.00	\$1,703,349.38
04/dic/2021	CO 000739 (P00841)	GD Compra : 739 Factura: 9234b, 8792 Christian Daniel Santos Castillo		\$4,060.00	\$1,699,289.38
06/dic/2021	PA 000462 (C00610)	GC	\$351.38		\$1,699,640.76
06/dic/2021	PA 000462 (C00610)	GD Folio: 740, Factura: 18274, 18275		\$351.38	\$1,699,289.38

09:49 a.m.
15/03/2022

rptLibroMayor_Conac.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

Inicio Herramientas 01_Manual_Registr... x rptLibroMayor_Conac... x

01_Manual_Registros-Contables.pdf

100%

Iniciar sesión

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

LIBRO MAYOR

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

EJERCICIO DEL 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
30/dic/2021	GE 000137 (P00825)	GE Folio: 137		\$8,436.00	\$257,711.60
30/dic/2021	GE 000137 (P00825)	GE Folio: 137		\$14,390.85	\$243,320.75
30/dic/2021	GE 000137 (P00825)	GE Folio: 137		\$1,188.00	\$242,132.75
30/dic/2021	GE 000137 (P00825)	GE Folio: 137		\$23,999.13	\$218,133.62
30/dic/2021	GE 000137 (P00825)	GE Folio: 137		\$3,564.00	\$214,569.62
30/dic/2021	GE 000137 (P00825)	GE Folio: 137		\$2,437.64	\$212,131.98
30/dic/2021	GE 000137 (P00825)	GE Folio: 137		\$7,248.00	\$204,883.98
30/dic/2021	GE 000137 (P00825)	GE Folio: 137		\$0.17	\$204,883.81
30/dic/2021	000000 (00072)	S/C	-\$256.25		\$204,627.56
30/dic/2021	GE 000142 (P00869)	GE Folio: 142		\$20,025.13	\$184,602.43
30/dic/2021	GE 000142 (P00869)	GE Folio: 142		\$16,798.83	\$167,803.60

09:49 a.m.
15/03/2022

rptLibroMayor_Conac.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

Inicio Herramientas 01_Manual_Registr... rptLibroMayor_Conac... x Iniciar sesión

310 / 329 100%

LIBRO MAYOR

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

EJERCICIO DEL 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
04/nov/2021	GP 000119 (c00528)	GP Folio: 119	\$2,205.44		\$18,678,876.11
04/nov/2021	PA 000403 (c00534)	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 403	\$46,786.44		\$18,725,662.55
05/nov/2021	PA 000399 (c00529)	GP Directo 629 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 399	\$5.80		\$18,725,668.35
05/nov/2021	PA 000401 (c00531)	GP Directo 630 Universidad Tecnologica Metropolitana, Pago: 401	\$3,596.00		\$18,729,264.35
08/nov/2021	GP 000120 (c00533)	GP Folio: 120	\$27,257.88		\$18,756,522.23
08/nov/2021	GP 000120 (c00533)	GP Folio: 120	\$43,240.15		\$18,799,762.38
08/nov/2021	GP 000120 (c00533)	GP Folio: 120	\$13,756.79		\$18,813,519.17
08/nov/2021	GP 000120 (c00533)	GP Folio: 120	\$2,504.95		\$18,816,024.12
08/nov/2021	GP 000120 (c00533)	GP Folio: 120	\$25,833.77		\$18,841,857.89
08/nov/2021	GP 000120 (c00533)	GP Folio: 120	\$16,427.69		\$18,858,285.58
08/nov/2021	GP 000120 (c00533)	GP Folio: 120	\$3,957.53		\$18,862,243.11

09:49 a.m.
15/03/2022

rptLibroMayor_Conac.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

Inicio Herramientas 01_Manual_Registr... rptLibroMayor_Conac... x

320 / 329 100%

Iniciar sesión

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

LIBRO MAYOR

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

EJERCICIO DEL 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
02/dic/2021	PA 000452 (c00600)	GP Productos Integrados Prolisur, SA DE CV, Folio Pago: 452	\$2,696.77		\$22,143,529.81
02/dic/2021	PA 000452 (c00600)	GP Productos Integrados Prolisur, SA DE CV, Folio Pago: 452	\$1,120.00		\$22,144,649.81
02/dic/2021	PA 000452 (c00600)	GP Productos Integrados Prolisur, SA DE CV, Folio Pago: 452	\$3,925.44		\$22,148,575.25
02/dic/2021	PA 000453 (c00601)	GP Directo 734 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 453	\$5.80		\$22,148,581.05
02/dic/2021	PA 000454 (c00602)	GP Alejandro Castro Baquedano, Folio Pago: 454	\$3,112.64		\$22,151,693.69
02/dic/2021	PA 000455 (c00603)	GP Directo 735 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 455	\$5.80		\$22,151,699.49
02/dic/2021	PA 000456 (c00604)	GP Redes y Asesorías del Mayab, S.A DE C.V, Folio Pago: 456	\$4,681.17		\$22,156,380.66
02/dic/2021	PA 000457 (c00605)	GP Directo 736 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 457	\$5.80		\$22,156,386.46
02/dic/2021	PA 000458 (c00606)	GP Artgo Publicitario, SA DE CV, Folio Pago: 458	\$6,612.00		\$22,162,998.46
02/dic/2021	PA 000459 (c00607)	GP Directo 737 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Pago: 459	\$5.80		\$22,163,004.26
02/dic/2021	PA 000460 (c00608)	GP Directo 738 Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca	\$5.80		\$22,163,010.06

09:50 a.m.
15/03/2022

rptLibroMayor_Conac.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

Archivo Edición Ver Firmar Ventana Ayuda

Inicio Herramientas 01_Manual_Registr... rptLibroMayor_Conac... x ? Iniciar sesión

329 / 329 100%

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

LIBRO MAYOR

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

EJERCICIO DEL 2021

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	

PAGINA 329 DE 329
HORA 09:45
FECHA 15/03/2022

09:50 a.m.
15/03/2022