

A.2.19: Constituye provisiones.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 1 of 6 Close

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
ESTADO DE YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/oct/2021 al 31/dic/2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y 16/mar/2022
hora de Impresión 09:45 a.m.

Uer: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,938,898.48	\$9,809,000.33	\$8,456,636.05	\$0.00	\$586,534.20
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,938,898.48	\$9,809,000.33	\$8,456,636.05	\$0.00	\$586,534.20
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,938,898.48	\$9,809,000.33	\$8,456,636.05	\$0.00	\$586,534.20
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,497,346.34	\$6,817,502.16	\$5,459,612.26	\$0.00	\$139,456.44
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,766,923.48	\$3,766,923.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,766,923.48	\$3,766,923.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$256.25	\$33,480.79	\$33,224.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$256.25	\$33,480.79	\$33,224.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,357,511.52	\$1,845,341.51	\$487,829.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$105,774.02	\$208,544.45	\$102,770.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,251,737.50	\$1,636,797.06	\$385,059.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$139,578.57	\$418,857.82	\$418,735.69	\$0.00	\$139,456.44
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$139,578.57	\$418,857.82	\$418,735.69	\$0.00	\$139,456.44
A	2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$752,898.56	\$752,898.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$320,466.56	\$320,466.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$432,432.00	\$432,432.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,244.77	\$1,178,883.51	\$1,163,638.91	\$0.00	\$0.17
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$15,244.77	\$1,178,883.51	\$1,163,638.91	\$0.00	\$0.17
A	2112-1-000054	Alpina, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$341.26	\$341.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	Autozone de Mexico, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$578.00	\$578.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000088	Alfonso Rodriguez Baez	\$0.00	\$0.00	\$196.05	\$196.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	Bepensa Bebidas, S.A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	Bodega Electronica Xzay, S.A DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 6

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.
16/03/2022

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 3 of 6 Close

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
ESTADO DE YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/oct/2021 al 31/dic/2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y 16/mar/2022
hora de Impresión 09:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	\$0.00	\$0.00	\$1,253.30	\$1,253.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008130	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008131	Casa Huacho Martín SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008169	Grupo Vaqueiro Ferretero, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$249.99	\$249.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008183	Publico General	\$0.00	\$0.00	\$7,107.03	\$7,107.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008197	Embotelladoras Bepensa, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008203	Parador Hacienda Misne, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-008215	Aerolíneas Nacionales, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,024.15	\$3,024.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008238	Pedro García Alvear	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008257	Super Ferrogat, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008260	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008280	Secretaría de Educación Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008282	Ozel Isaias Esparza Chale	\$0.00	\$0.00	\$9,697.60	\$9,697.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008289	Dulcería y Sorbetería Colon, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008293	Cerámica y Materiales Continental SAPI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008308	Agencia de Administración Fiscal de Yucatán	\$0.00	\$0.00	\$1,613.00	\$1,613.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008318	Irene Beatriz Ortega Vazquez	\$0.00	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008368	Tisa Desarrollos S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$19,778.00	\$19,778.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008374	RAXA México, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,738.84	\$1,738.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008383	Bepensa Leasing, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008411	Secretaría de Administración y Finanzas	\$0.00	\$0.00	\$6,234.00	\$6,234.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008434	Sonia Quiroz Mota	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008459	Decada Telecomunicaciones S.A DE C.V	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-008482	Seguro Ve por Más, S.A Grupo Financiero Ve por Más	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008495	Aktium, SA, DE CV.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008499	Teresita de Jesus Rivero Flores	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-008500	Jose Edgardo Solis Palma	\$0.00	\$0.00	\$11,100.00	\$11,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008534	Rene Humberto Haas Vazquez	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-008536	Reina Guadalupe Arias Jimenez	\$0.00	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00

Page 3 of 6

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.
16/03/2022

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 6 of 6 Close About...

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct/2021 al 31/dic/2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión: 16/mar/2022 09:45 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-0113-001	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0113-002	INGRESO PROPIO FISCAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0113-003	INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$1,938,896.48	\$9,809,000.33	\$8,456,636.05	\$0.00	\$586,534.20

Page 6 of 6

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. 16/03/2022

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

Ejercicios

Pólizas

Presupuesto

Egresos

Ingresos

Compras

Tesorería

Obra Pública

Bienes Patrimoniales

Catálogos

Reportes

Usuarios

Utilerías

Ayuda

Ventanas

Salir

Print

Save

1 of 35

Close

About...

inaip

instituto

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

ESTADO DE YUCATÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2021 al 31/dic/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Uer: SUPERVISOR

Rap: rptAuxiliarCuentas

Fecha y

16/mar/2022

hora de Impresión

09:48 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo
									Cargos	Abonos		
2000			PASIVO					\$1,938,898.48	\$9,809,000.33	\$8,456,636.05	\$586,534.20	
2100			PASIVO CIRCULANTE					\$1,938,898.48	\$9,809,000.33	\$8,456,636.05	\$586,534.20	
2110			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$1,938,898.48	\$9,809,000.33	\$8,456,636.05	\$586,534.20	
2111			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI					\$1,497,346.34	\$6,817,602.16	\$5,469,612.26	\$139,456.44	
2111-1			Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a					\$0.00	\$3,766,923.48	\$3,766,923.48	\$0.00	
2111-1-1131			Remuneración por pagar al Personal de carácter permane					\$0.00	\$3,766,923.48	\$3,766,923.48	\$0.00	
P00699	14/10/2021		GD Folio: 113 (Nómina de Base de la 1ra.Quincena de Octubre de 2021. GD Folio: 1					\$0.00	\$202,562.47	\$202,562.47		
P00699	14/10/2021		GD Folio: 113 (Nómina de Base de la 1ra.Quincena de Octubre de 2021. GD Folio: 1					\$0.00	\$162,552.32	\$365,114.79		
P00699	14/10/2021		GD Folio: 113 (Nómina de Base de la 1ra.Quincena de Octubre de 2021. GD Folio: 1					\$0.00	\$55,340.18	\$420,454.97		
P00699	14/10/2021		GD Folio: 113 (Nómina de Base de la 1ra.Quincena de Octubre de 2021. GD Folio: 1					\$0.00	\$9,108.92	\$429,563.89		
P00699	14/10/2021		GD Folio: 113 (Nómina de Base de la 1ra.Quincena de Octubre de 2021. GD Folio: 1					\$0.00	\$93,941.03	\$523,504.92		
P00699	14/10/2021		GD Folio: 113 (Nómina de Base de la 1ra.Quincena de Octubre de 2021. GD Folio: 1					\$0.00	\$65,052.47	\$588,557.39		
P00699	14/10/2021		GD Folio: 113 (Nómina de Base de la 1ra.Quincena de Octubre de 2021. GD Folio: 1					\$0.00	\$14,391.00	\$602,948.39		
P00699	14/10/2021		GD Folio: 113 (Nómina de Base de la 1ra.Quincena de Octubre de 2021. GD Folio: 1					\$0.00	\$23,999.06	\$626,947.45		
C00468	14/10/2021	Inaip	GP Folio: 114 (Nómina de Base de la 1ra.Quincena de Octubre de 2021. GP Folio: 1		5150373			\$626,947.45	\$0.00	\$0.00		
P00732	29/10/2021		GD Folio: 116 (Nómina de la 2da Quincena de Octubre de 2021. GD Folio: 116)					\$0.00	\$202,562.39	\$202,562.39		
P00732	29/10/2021		GD Folio: 116 (Nómina de la 2da Quincena de Octubre de 2021. GD Folio: 116)					\$0.00	\$162,552.48	\$365,114.87		
P00732	29/10/2021		GD Folio: 116 (Nómina de la 2da Quincena de Octubre de 2021. GD Folio: 116)					\$0.00	\$55,340.16	\$420,455.03		

Page 1 of 35

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)

09:48 a.m.

16/03/2022

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

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

Print Save 10 of 35 Close

Uer: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/mar/2022 09:48 a.m.

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
ESTADO DE YUCATÁN
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2021 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
C00489	25/10/2021	Cynthia Rosado Osorio				10028	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 363 (Reembolso de Gastos. GP Cynthia Ro		\$2,431.68	\$0.00	\$0.01
C00650	22/12/2021	Cynthia Rosado Osorio				10053	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 786, Factura: 5286609 (Reembolso de Gastos. Gi		\$0.00	\$284.40	\$284.41
C00650	22/12/2021	Cynthia Rosado Osorio				10053	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 788, Factura: 5286608 (Reembolso de Gastos. Gi		\$0.00	\$816.36	\$1,100.77
C00650	22/12/2021	Cynthia Rosado Osorio				10053	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 497 (Reembolso de Gastos. GP Cynthia Ro		\$1,100.76	\$0.00	\$0.01
2112-1-000607			Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V					\$0.00	\$1,363.36	\$1,363.36	\$0.00
P00707	11/10/2021				17677		GD Compra : 542 Factura: 17677, 607 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V (Pag		\$0.00	\$351.64	\$351.64
C00471	11/10/2021	Copisistemas de Yucatan				192	GP Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Folio Pago: 347 (Pago de Renta de Equ		\$351.64	\$0.00	\$0.00
C00512	09/11/2021	Copisistemas de Yucatan			DAF116/2020	219	GD Folio: 615, Factura: DAF116/2020 (Pago Renta de Equipos de Copiado mes de		\$0.00	\$252.40	\$252.40
C00512	09/11/2021	Copisistemas de Yucatan			DAF116/2020	219	GP Directo 615 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Pago: 383 (Pago Renta de l		\$252.40	\$0.00	\$0.00
C00610	06/12/2021	Copisistemas de Yucatan			18271,18275	255	GD Folio: 740, Factura: 18271,18275 (Pago Renta de Equipo de Copiado mes de N:		\$0.00	\$351.38	\$351.38
C00610	06/12/2021	Copisistemas de Yucatan			18271,18275	255	GP Directo 740 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Pago: 462 (Pago Renta de l		\$351.38	\$0.00	\$0.00
C00631	08/12/2021	Copisistemas de Yucatan			18370,18369	268	GD Folio: 772, Factura: 18370,18369 (Pago Renta de Equipo de Copiado mes de Di		\$0.00	\$407.94	\$407.94
C00631	08/12/2021	Copisistemas de Yucatan			18370,18369	268	GP Directo 772 Copisistemas de Yucatan, S.A DE C.V, Pago: 481 (Pago Renta de l		\$407.94	\$0.00	\$0.00
2112-1-000613			Comercializadora Cazbra, S.A DE C.V					\$0.00	\$432.00	\$432.00	\$0.00
C00504	14/10/2021	Cynthia Rosado Osorio				10033	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 599, Factura: 1423328 (Reembolso de Gastos. Gi		\$0.00	\$129.00	\$129.00
C00504	14/10/2021	Cynthia Rosado Osorio				10033	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 376 (Reembolso de Gastos. GP Cynthia Ro		\$129.00	\$0.00	\$0.00
C00556	29/11/2021	Cynthia Rosado Osorio				10035	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 667, Factura: 1423774 (Reembolso de Gastos. Gi		\$0.00	\$303.00	\$303.00
C00556	29/11/2021	Cynthia Rosado Osorio				10035	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 424 (Reembolso de Gastos. GP Cynthia Ro		\$303.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000619			CDA Peninsula, S.A DE C.V					\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00
C00556	29/11/2021	Cynthia Rosado Osorio				10035	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 670, Factura: 75897 (Reembolso de Gastos. GP i		\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00
C00556	29/11/2021	Cynthia Rosado Osorio				10035	GP Cynthia Rosado Osorio, Folio Pago: 424 (Reembolso de Gastos. GP Cynthia Ro		\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000622			Circuito S.A DE C.V					\$0.00	\$67.63	\$67.63	\$0.00

Page 10 of 35

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)

09:49 a.m.
16/03/2022

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

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

Print Save 20 of 35 Close

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
ESTADO DE YUCATÁN
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2021 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Uer: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y: 16/mar/2022
hora de Impresión: 09:48 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
C00608	02/12/2021		Banco Mercantil del Norte	5150373	5150373	GP Directo 738	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo F	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00611	07/12/2021		Banco Mercantil del Norte	5150373	5150373	GD Folio: 741, Factura: 5150373 (Comisión Spei del 07/12/2021.	GP Directo 741 Bz	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$5.80
C00611	07/12/2021		Banco Mercantil del Norte	5150373	5150373	GP Directo 741	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo F	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00612	07/12/2021		Banco Mercantil del Norte	5150373	5150373	GD Folio: 742, Factura: 5150373 (Comisión Spei del 07/12/2021.	GP Directo 742 Bz	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$5.80
C00612	07/12/2021		Banco Mercantil del Norte	5150373	5150373	GP Directo 742	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo F	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00613	07/12/2021		Banco Mercantil del Norte	5150373	5150373	GD Folio: 743, Factura: 5150373 (Comisión Spei del 07/12/2021.	GP Directo 743 Bz	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$5.80
C00613	07/12/2021		Banco Mercantil del Norte	5150373	5150373	GP Directo 743	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo F	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00616	07/12/2021		Banco Mercantil del Norte	5150373	5150373	GD Folio: 746, Factura: 5150373 (Comisión Spei del 07/12/2021.	GP Directo 746 Bz	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$5.80
C00616	07/12/2021		Banco Mercantil del Norte	5150373	5150373	GP Directo 746	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo F	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00663	08/12/2021		Banco Mercantil del Norte	5150373	5150373	GD Folio: 816, Factura: 5150373 (Comisión Spei del 08/12/2021.	GP Directo 816 Bz	\$0.00	\$11.60	\$11.60	\$11.60
C00663	08/12/2021		Banco Mercantil del Norte	5150373	5150373	GP Directo 816	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo F	\$11.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00619	09/12/2021		Banco Mercantil del Norte	5150373	5150373	GD Folio: 749, Factura: 5150373 (Comisión Spei del 09/12/2021.	GP Directo 749 Bz	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$5.80
C00619	09/12/2021		Banco Mercantil del Norte	5150373	5150373	GP Directo 749	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo F	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00620	09/12/2021		Banco Mercantil del Norte	5150373	5150373	GD Folio: 750, Factura: 5150373 (Comisión Spei del 09/12/2021.	GP Directo 750 Bz	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$5.80
C00620	09/12/2021		Banco Mercantil del Norte	5150373	5150373	GP Directo 750	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo F	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00634	10/12/2021		Banco Mercantil del Norte	5150373	5150373	GD Folio: 775, Factura: 5150373 (Comisión Spei del 10/12/2021.	GP Directo 775 Bz	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$5.80
C00634	10/12/2021		Banco Mercantil del Norte	5150373	5150373	GP Directo 775	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo F	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00635	13/12/2021		Banco Mercantil del Norte	5150373	5150373	GD Folio: 776, Factura: 5150373 (Comisión Spei del 13/12/2021.	GP Directo 776 Bz	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$5.80
C00635	13/12/2021		Banco Mercantil del Norte	5150373	5150373	GP Directo 776	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo F	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00656	15/12/2021		Banco Mercantil del Norte	5150373	5150373	GD Folio: 810, Factura: 5150373 (Comisión Spei del 15/12/2021.	GP Directo 810 Bz	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$17.40
C00656	15/12/2021		Banco Mercantil del Norte	5150373	5150373	GP Directo 810	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo F	\$17.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00657	16/12/2021		Banco Mercantil del Norte	5150373	5150373	GD Folio: 811, Factura: 5150373 (Comisión Spei del 16/12/2021.	GP Directo 811 Bz	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$5.80
C00657	16/12/2021		Banco Mercantil del Norte	5150373	5150373	GP Directo 811	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo F	\$5.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 20 of 35

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)

09:49 a.m.
16/03/2022

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

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

Print Save 30 of 35 Close

Uer: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/mar/2022 09:48 a.m.

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
ESTADO DE YUCATÁN
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2021 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
2115-4415			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo					\$0.00	\$10,557.00	\$10,557.00	\$0.00
C00484	21/10/2021	Ata Toys, SA DE CV			203		GD Folio: 115 (Compra de Bicicletas para Premio de la Fase Estatal del Concurso F	\$0.00	\$5,760.00	\$5,760.00	\$0.00
C00484	21/10/2021	Ata Toys, SA DE CV			203		GP Directo 115 Ata Toys, SA DE CV, Pago: 116 (Compra de Bicicletas para Premio	\$5,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00642	15/12/2021	Erik Josué Santoyo Suare			10052		GD Folio: 137 (Compra de Premios para el Primer Concurso Protege tus Datos Pers	\$0.00	\$4,797.00	\$4,797.00	\$0.00
C00642	15/12/2021	Erik Josué Santoyo Suare			10052		GP Directo 137 Erik Josué Santoyo Suarez, Pago: 133 (Compra de Premios para el	\$4,797.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A					\$426,313.96	\$1,802,057.66	\$1,822,827.84	\$447,084.14
2117-0001			Retención 10% I.S.R. por honorarios					-\$0.47	\$300.00	\$300.00	-\$0.47
D00150	16/11/2021		S/C (Reclasificación de cuentas de impuestos)					\$0.00	\$300.00	\$299.53	\$0.00
D00169	16/11/2021		Pago de Impuestos Federales mes de Octubre de 2021 (Pago de Impuestos Federal					\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.47
2117-0002			Retención 2/3 I.V.A.					\$5,849.06	\$17,866.00	\$17,866.67	\$5,849.73
C00462	05/10/2021	Maria Erendira Perez Hern			191		(Renta de Edificios Calle 17 Num. 172 y Calle 10 N°188 mes de Octubre de 2021.	\$0.00	\$1,546.67	\$7,395.73	\$0.00
C00478	11/10/2021	Oscar Manuel Gonzalez S.			193		(Pago Renta del Edificio Inaip #185 Correspondiente al mes de Octubre de 2021. G	\$0.00	\$4,302.22	\$11,697.95	\$0.00
D00135	14/10/2021		Pago de Impuestos Federales de Septiembre de 2021 (Pago de Impuestos Federales					\$5,849.00	\$0.00	\$5,848.95	\$0.00
C00492	27/10/2021	David Gabriel Robertos Fr			214		(Pago Contrato de Arrendamiento Edificio Inaip #185. GP Directo 568 David Gabriel	\$0.00	\$320.00	\$6,168.95	\$0.00
C00522	03/11/2021	Maria Erendira Perez Hern			213		(Renta de Edificios Inaip Calle 17 Num 172 y 188a Colonia Garcia Gineres mes de	\$0.00	\$1,546.67	\$7,715.62	\$0.00
C00534	04/11/2021	Oscar Manuel Gonzalez S.			214		(Pago de la Renta Edificio 185 mes de Noviembre de 2021. GP Oscar Manuel Gon	\$0.00	\$4,302.22	\$12,017.84	\$0.00
D00169	16/11/2021		Pago de Impuestos Federales mes de Octubre de 2021 (Pago de Impuestos Federal					\$6,169.00	\$0.00	\$5,848.84	\$0.00
C00621	03/12/2021	Maria Erendira Perez Hern			251		(Pago Renta Edificio Inaip Calle 17 Num 172 y 188a mes de Noviembre de 2021. C	\$0.00	\$1,546.67	\$7,395.51	\$0.00
C00617	07/12/2021	Oscar Manuel Gonzalez S.			257		(Pago Renta Edificio Inaip #185 mes Diciembre de 2021. GP Oscar Manuel Gonzal	\$0.00	\$4,302.22	\$11,697.73	\$0.00
D00174	14/12/2021		Pago de Impuestos Federales mes de Noviembre de 2021 (Pago de Impuestos Fede					\$5,848.00	\$0.00	\$5,849.73	\$0.00
2117-0003			Retención I.S.R. por arrendamiento					\$5,482.91	\$16,750.00	\$16,749.93	\$5,482.84
C00462	05/10/2021	Maria Erendira Perez Hern			191		(Renta de Edificios Calle 17 Num. 172 y Calle 10 N°188 mes de Octubre de 2021.	\$0.00	\$1,450.00	\$6,932.91	\$0.00

Page 30 of 35

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)

09:49 a.m.
16/03/2022

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.0.3) - [Auxiliares de Cuentas]

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

Print Save 35 of 35 Close


to Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
ESTADO DE YUCATÁN
Auxiliares de Cuentas del 01/oct/2021 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Uer: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y: 16/mar/2022
 hora de Impresión: 09:48 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
C00624	08/12/2021	Secretaria de Administraci		262		GP Folio: 130 (Provisión de Cuotas Isstey e Impuesto Sobre Nómina de Noviembre de 2021. GD Fi	\$121,662.01	\$0.00			-50.36
P00812	30/12/2021					GD Folio: 130 (Provisión Impuesto Sobre Nómina mes de Noviembre de 2021. GD Fi	\$0.00	\$10,003.34			\$10,002.98
P00812	30/12/2021					GD Folio: 130 (Provisión Impuesto Sobre Nómina mes de Noviembre de 2021. GD Fi	\$0.00	\$6,781.04			\$16,784.02
P00812	30/12/2021					GD Folio: 130 (Provisión Impuesto Sobre Nómina mes de Noviembre de 2021. GD Fi	\$0.00	\$2,525.04			\$19,309.06
P00812	30/12/2021					GD Folio: 130 (Provisión Impuesto Sobre Nómina mes de Noviembre de 2021. GD Fi	\$0.00	\$3,530.41			\$22,839.47
P00812	30/12/2021					GD Folio: 130 (Provisión Impuesto Sobre Nómina mes de Noviembre de 2021. GD Fi	\$0.00	\$821.18			\$23,660.65
P00812	30/12/2021					GD Folio: 130 (Provisión Impuesto Sobre Nómina mes de Noviembre de 2021. GD Fi	\$0.00	\$1,328.54			\$24,989.19
P00812	30/12/2021					GD Folio: 130 (Provisión Impuesto Sobre Nómina mes de Noviembre de 2021. GD Fi	\$0.00	\$20,025.13			\$45,014.32
P00812	30/12/2021					GD Folio: 130 (Provisión Impuesto Sobre Nómina mes de Noviembre de 2021. GD Fi	\$0.00	\$16,796.83			\$61,811.15
P00812	30/12/2021					GD Folio: 130 (Provisión Impuesto Sobre Nómina mes de Noviembre de 2021. GD Fi	\$0.00	\$1,927.89			\$63,738.74
P00812	30/12/2021					GD Folio: 130 (Provisión Impuesto Sobre Nómina mes de Noviembre de 2021. GD Fi	\$0.00	\$992.33			\$64,731.07
P00812	30/12/2021					GD Folio: 130 (Provisión Impuesto Sobre Nómina mes de Noviembre de 2021. GD Fi	\$0.00	\$317.57			\$65,048.64
C00654	30/12/2021	Secretaria de Administraci		270		GP Folio: 134 (Provisión Impuesto Sobre Nómina mes de Noviembre de 2021. GP Fi	\$65,049.00	\$0.00			-50.36
2119						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-56.59	\$0.00	\$0.04		-56.55
2119-0099						Diferencia por Redondeo	-56.59	\$0.00	\$0.04		-56.55
D00170	08/12/2021					COMPLEMENTO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2021 (COMPLEMENTO DE AGL	\$0.00	\$0.04			-56.55
Total :								1,938,898.48	9,809,000.33	8,456,636.05	586,534.20

Page 35 of 35

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

09:49 a.m.
16/03/2022

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

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

Print Save 1 of 1 Close


Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
ESTADO DE YUCATÁN
 Fecha: 16/03/2022
 hora de Impresión: 09:50 a.m.
 Página: 1
 User: SUPERVISOR
 Rep: rptPoliza
 Póliza: P00867 Del 14/12/2021
 Concepto: Pago Percepción Extraordinaria en Monedero Electronico. GD Compra : 803 Factura: 4854723, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios	\$5,133.00		GD Compra : 803 Factura: 4854723, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V
0002	8250-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$295,000.00		GD Compra : 803 Factura: 4854723, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V
0003	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios		\$5,133.00	GD Compra : 803 Factura: 4854723, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V
0004	8240-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		\$295,000.00	GD Compra : 803 Factura: 4854723, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V
0005	5134-3411	Intereses, descuentos y otros servicios	\$5,133.00		GD Compra : 803 Factura: 4854723, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V
0006	5138-3821	Gastos de orden social	\$295,000.00		GD Compra : 803 Factura: 4854723, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V
0007	2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico.		\$300,133.00	GD Compra : 803 Factura: 4854723, 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V
Sumas iguales =>			600,266.00	600,266.00	

Page 1 of 1

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

09:50 a.m.
16/03/2022

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

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

Print Save 1 of 1 Close

inaip
Utr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

**Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
ESTADO DE YUCATÁN**
Póliza: P00137 Del 28/02/2021

Fecha y hora de Impresión: 16 mar/2022 09:51 a.m.
Página: 1

Concepto: Nómina de la 2da. Quincena de Febrero de 2021. GD Folio: 34

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$196,584.44		GD Folio: 34
0002	8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por	\$12,510.00		GD Folio: 34
0003	8250-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$162,552.44		GD Folio: 34
0004	8250-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por	\$20,316.00		GD Folio: 34
0005	8250-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$49,362.22		GD Folio: 34
0006	8250-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por	\$6,060.00		GD Folio: 34
0007	8250-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$93,941.07		GD Folio: 34
0008	8250-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por	\$15,444.00		GD Folio: 34
0009	8250-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$65,052.49		GD Folio: 34
0010	8250-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por	\$8,436.00		GD Folio: 34
0011	8250-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,391.02		GD Folio: 34
0012	8250-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por	\$1,188.00		GD Folio: 34
0013	8250-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$23,999.15		GD Folio: 34
0014	8250-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por	\$3,564.00		GD Folio: 34
0015	8240-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$196,584.44	GD Folio: 34
0016	8240-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por		\$12,510.00	GD Folio: 34
0017	8240-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$162,552.44	GD Folio: 34
0018	8240-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por		\$20,316.00	GD Folio: 34
0019	8240-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$49,362.22	GD Folio: 34
0020	8240-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por		\$6,060.00	GD Folio: 34
0021	8240-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$93,941.07	GD Folio: 34
0022	8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por		\$15,444.00	GD Folio: 34
0023	8240-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$65,052.49	GD Folio: 34
0024	8240-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por		\$8,436.00	GD Folio: 34
0025	8240-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$14,391.02	GD Folio: 34
0026	8240-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por		\$1,188.00	GD Folio: 34
0027	8240-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$23,999.15	GD Folio: 34
0028	8240-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por		\$3,564.00	GD Folio: 34
0029	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$196,584.44		GD Folio: 34
0030	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$162,552.44		GD Folio: 34
0031	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$49,362.22		GD Folio: 34
0032	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$93,941.07		GD Folio: 34

Page 1 of 1

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)

09:51 a.m.
16/03/2022

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

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

Print Save 1 of 1 Close

0015	8240-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$196,584.44	GD Folio: 34
0016	8240-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por	\$12,510.00	GD Folio: 34
0017	8240-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$162,552.44	GD Folio: 34
0018	8240-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por	\$20,316.00	GD Folio: 34
0019	8240-3-1-07-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$49,362.22	GD Folio: 34
0020	8240-3-1-07-1541-1	Prestaciones establecidas por	\$6,060.00	GD Folio: 34
0021	8240-3-2-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$93,941.07	GD Folio: 34
0022	8240-3-2-02-1541-1	Prestaciones establecidas por	\$15,444.00	GD Folio: 34
0023	8240-3-2-04-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$65,052.49	GD Folio: 34
0024	8240-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por	\$8,436.00	GD Folio: 34
0025	8240-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$14,391.02	GD Folio: 34
0026	8240-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por	\$1,188.00	GD Folio: 34
0027	8240-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$23,999.15	GD Folio: 34
0028	8240-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por	\$3,564.00	GD Folio: 34
0029	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$196,584.44	GD Folio: 34
0030	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$162,552.44	GD Folio: 34
0031	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$49,362.22	GD Folio: 34
0032	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$93,941.07	GD Folio: 34
0033	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$65,052.49	GD Folio: 34
0034	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$14,391.02	GD Folio: 34
0035	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$23,999.15	GD Folio: 34
0036	5115-1541	Prestaciones establecidas por	\$12,510.00	GD Folio: 34
0037	5115-1541	Prestaciones establecidas por	\$20,316.00	GD Folio: 34
0038	5115-1541	Prestaciones establecidas por	\$6,060.00	GD Folio: 34
0039	5115-1541	Prestaciones establecidas por	\$15,444.00	GD Folio: 34
0040	5115-1541	Prestaciones establecidas por	\$8,436.00	GD Folio: 34
0041	5115-1541	Prestaciones establecidas por	\$1,188.00	GD Folio: 34
0042	5115-1541	Prestaciones establecidas por	\$3,564.00	GD Folio: 34
0043	2111-1-1131	Remuneración por pasar al Personal de	\$196,584.44	GD Folio: 34
0044	2111-1-1131	Remuneración por pasar al Personal de	\$162,552.44	GD Folio: 34
0045	2111-1-1131	Remuneración por pasar al Personal de	\$49,362.22	GD Folio: 34
0046	2111-1-1131	Remuneración por pasar al Personal de	\$93,941.07	GD Folio: 34
0047	2111-1-1131	Remuneración por pasar al Personal de	\$65,052.49	GD Folio: 34
0048	2111-1-1131	Remuneración por pasar al Personal de	\$14,391.02	GD Folio: 34
0049	2111-1-1131	Remuneración por pasar al Personal de	\$23,999.15	GD Folio: 34
0050	2111-5-1541	Otras prestaciones sociales v	\$12,510.00	GD Folio: 34
0051	2111-5-1541	Otras prestaciones sociales v	\$20,316.00	GD Folio: 34
0052	2111-5-1541	Otras prestaciones sociales v	\$6,060.00	GD Folio: 34
0053	2111-5-1541	Otras prestaciones sociales v	\$15,444.00	GD Folio: 34
0054	2111-5-1541	Otras prestaciones sociales v	\$8,436.00	GD Folio: 34
0055	2111-5-1541	Otras prestaciones sociales v	\$1,188.00	GD Folio: 34
0056	2111-5-1541	Otras prestaciones sociales v	\$3,564.00	GD Folio: 34
			1,346,801.66	1,346,801.66

Page 1 of 1

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

09:51 a.m.
16/03/2022

Plan de Cuentas

Print Save 1 of 65 Close About...

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 16/mar/2022 09:54 a.m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2000	PASIVO	Acredora	Acumulativa
2100	PASIVO CIRCULANTE	Acredora	Acumulativa
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Acredora	Acumulativa
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Acredora	Registro
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Acredora	Acumulativa
2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	Acredora	Registro
2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Acredora	Registro
2111-2-1231	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Acredora	Registro
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acredora	Registro
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acredora	Registro
2111-3-1343	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acredora	Registro
2111-3-1348	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acredora	Registro
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Acredora	Registro
2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Acredora	Registro
2111-4-1442	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Acredora	Registro
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2111-5-1521	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Acredora	Registro
2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Acredora	Registro
2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Acredora	Registro
2111-5-1591	Otras prestaciones	Acredora	Registro
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa

Page 1 of 65

100% 09:54 a.m. 16/03/2022

Plan de Cuentas

Print Save 10 of 65 Close

About...



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 16/mar/2022 09:54 a.m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2112-1-003664	Maria de Lourdes Morales Canales	Acredora	Registro
2112-1-003665	Mario Alberto Navarrete Cuevas	Acredora	Registro
2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	Acredora	Registro
2112-1-003905	Novedades de Merida, S.A DE C.V	Acredora	Registro
2112-1-003906	Nelly Leticia Rosel Tejero	Acredora	Registro
2112-1-003907	Nancy Noemi Peraza Fernández	Acredora	Registro
2112-1-003908	Novastar Hoteles, S.A DE C.V	Acredora	Registro
2112-1-003909	Niutec, S.A DE C.V	Acredora	Registro
2112-1-003910	Novecento Polanco, S.A DE C.V	Acredora	Registro
2112-1-003911	Nidia Elena Rejon Narvaez	Acredora	Registro
2112-1-003912	Network Information Center Mexico, S.C	Acredora	Registro
2112-1-004201	Office Depot de Mexico, S.A DE C.V	Acredora	Registro
2112-1-004202	Operadora EXE, S.A DE C.V	Acredora	Registro
2112-1-004203	Operadora Turistica Merida, S.A	Acredora	Registro
2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	Acredora	Registro
2112-1-004205	Operadora de Tiendas Voluntarias, S.A DE C.V	Acredora	Registro
2112-1-004206	Ofix, S.A DE C.V	Acredora	Registro
2112-1-004207	Operadora de Alimentos Orientales, S.A DE C.V	Acredora	Registro
2112-1-004208	Operadora de Alimentos Gutam, S.A DE C.V	Acredora	Registro
2112-1-004209	Organizacion Editorial del Sureste, S.A DE C.V	Acredora	Registro
2112-1-004210	Oscar Fernández Ríos	Acredora	Registro
2112-1-004211	Organizip, S. DE R.L DE C.V	Acredora	Registro
2112-1-004212	Operadora Peninsular, S.A DE C.V	Acredora	Registro
2112-1-004213	Operadora Nochebuena, S.A DE C.V	Acredora	Registro
2112-1-004214	Omar Armin Carrillo y Chan	Acredora	Registro
2112-1-004215	Operadora Vips, S. DE R.L DE C.V	Acredora	Registro

Page 10 of 65

100% 09:55 a.m. 16/03/2022

Plan de Cuentas

Print Save 30 of 65 Close

About...



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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 16/mar/2022 09:54 a.m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2112-1-2431	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2112-1-2431	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Acredora	Registro
2112-1-2451	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Acredora	Registro
2112-1-2451	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2112-1-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Acredora	Registro
2112-1-2461	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2112-1-2471	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2112-1-2471	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Acredora	Registro
2112-1-2481	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2112-1-2481	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Acredora	Registro
2112-1-2491	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2112-1-2491	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Acredora	Registro
2112-1-2511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Acredora	Registro
2112-1-2511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2112-1-2521	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Acredora	Registro
2112-1-2521	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2112-1-2531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2112-1-2531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Acredora	Registro
2112-1-2541	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2112-1-2541	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Acredora	Registro
2112-1-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Acredora	Registro
2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2112-1-2614	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Acredora	Registro
2112-1-2614	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2112-1-2711	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Registro
2112-1-2711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Acredora	Registro

Page 30 of 65

100% 09:55 a.m. 16/03/2022

Plan de Cuentas

Print Save 64 of 65 Close

Uti: SUPERVISOR
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 16/mar/2022 09:54 a.m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2161	PLAZO FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	Acredora	Acumulativa
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	Acredora	Acumulativa
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	Acredora	Acumulativa
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	Acredora	Acumulativa
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa

Page 64 of 65

100% 09:56 a.m. 16/03/2022

Plan de Cuentas

Print Save 65 of 65 Close About...



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

User: SUPERVISOR
 Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 16/mar/2022 09:54 a.m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa

Page 65 of 65

100% 09:56 a.m. 16/03/2022