B.2.3: Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Comprometido

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 About...

to 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: 8240 a la 8249)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/mar/2022 10:40 a.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$5,958,519.59	$0.00	$789,520.89	$6,748,040.48	$0.00	$0.00
D	8240-1-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$349.56	$349.56	$0.00	$0.00
D	8240-1-4-04-2611-1	Combustibles para vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-8-07-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-1-8-07-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	$0.00	$0.00	$22,040.00	$22,040.00	$0.00	$0.00
D	8240-2-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	$0.00	$0.00	$92,000.00	$92,000.00	$0.00	$0.00
D	8240-2-3-04-3581-1	Servicios de lavanderia, limpieza, higiene y manejo de desechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$240.00	$240.00	$0.00	$0.00
D	8240-2-4-04-2121-1	Material y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	$0.00	$0.00	$58.00	$58.00	$0.00	$0.00
D	8240-2-4-04-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2-4-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2-E-06-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2-I-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-2-I-06-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$1,234,237.49	$0.00	-$17,667.33	$1,216,570.16	$0.00	$0.00
D	8240-3-1-01-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-3-1-01-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	$35.07	$0.00	-$35.07	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	$34,112.91	$0.00	-$509.33	$33,603.58	$0.00	$0.00
D	8240-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$128,710.00	$0.00	-$2,327.37	$126,382.63	$0.00	$0.00
D	8240-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	$44,584.23	$0.00	$37,189.41	$81,773.64	$0.00	$0.00
D	8240-3-1-01-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	$62,922.26	$0.00	$36,299.99	$99,222.25	$0.00	$0.00
D	8240-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$94,765.00	$0.00	-$12,577.00	$82,188.00	$0.00	$0.00

Page 1 of 6 100%

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)

10:40 a.m. 17/03/2022

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 About...

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: 8240 a la 8249)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/mar/2022 10:40 a.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-3-2-04-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$58,429.00	$0.00	-$7,813.00	$50,616.00	$0.00	$0.00
D	8240-3-2-04-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	$25,543.70	$0.00	-$296.99	$25,246.71	$0.00	$0.00
D	8240-3-2-08-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	$276,174.74	$0.00	-$132,180.09	$143,994.65	$0.00	$0.00
D	8240-3-2-08-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	$7,831.31	$0.00	-$3,831.45	$3,999.86	$0.00	$0.00
D	8240-3-2-08-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	$28,709.01	$0.00	-$15,357.11	$13,351.90	$0.00	$0.00
D	8240-3-2-08-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	$10,980.05	$0.00	$8,819.32	$19,799.37	$0.00	$0.00
D	8240-3-2-08-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-3-2-08-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	$36,890.13	$0.00	-$15,506.13	$21,384.00	$0.00	$0.00
D	8240-3-2-08-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	$14,478.47	$0.00	-$4,983.17	$9,495.30	$0.00	$0.00
D	8240-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	$0.00	$0.00	$71,325.00	$71,325.00	$0.00	$0.00
D	8240-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	$0.00	$0.00	$695.00	$695.00	$0.00	$0.00
D	8240-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	$0.00	$0.00	$12,322.00	$12,322.00	$0.00	$0.00
D	8240-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	$50,460.00	$0.00	$140,359.32	$190,819.32	$0.00	$0.00
D	8240-3-3-04-3232-1	Arrendamiento de equipo y bienes G. Corriente	$0.00	$0.00	$1,363.36	$1,363.36	$0.00	$0.00
D	8240-3-3-04-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	$0.00	$0.00	$13,440.00	$13,440.00	$0.00	$0.00
D	8240-3-3-04-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-3-3-04-3454-1	Seguros vehiculares G. Corriente	$0.00	$0.00	$24,602.53	$24,602.53	$0.00	$0.00
D	8240-3-3-04-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-3-3-04-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	$0.00	$0.00	$119,194.86	$119,194.86	$0.00	$0.00
D	8240-3-3-04-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	$754.00	$0.00	$1,624.00	$2,378.00	$0.00	$0.00
D	8240-3-3-04-3522-1	Instalacion, reparacion, mantenimiento y conservacion de mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
D	8240-3-3-04-3571-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservacion de maquinaria y equipo G. Corriente	$0.00	$0.00	$4,360.44	$4,360.44	$0.00	$0.00

Page 3 of 6 100%

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)

10:41 a.m. 17/03/2022

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
Balanza de Comprobación del 01/oct/2021 al 31/dic/2021
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 17/mar/2022 10:40 a.m.

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-3-E-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$660.00	$660.00	$0.00	$0.00
D	8240-3-E-06-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	$0.00	$0.00	$6,452.00	$6,452.00	$0.00	$0.00
D	8240-3-I-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	$0.00	$0.00	$5,713.31	$5,713.31	$0.00	$0.00
D	8240-3-I-06-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	$0.00	$0.00	$26,976.76	$26,976.76	$0.00	$0.00
D	8240-3-I-06-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
		Sumas =>	$5,958,519.59	$0.00	$789,520.89	$6,748,040.48	$0.00	$0.00

Page 6 of 6 100%

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)

10:41 a.m. 17/03/2022

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 18 Close About...

to Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
ESTADO DE YUCATÁN
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240)

User: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 17/mar/2022 10:42 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$1,720,169.38	$696,109.24	$2,416,278.62	$0.00
8240-1					RECURSO PROPIO	$0.00	$14,269.56	$14,269.56	$0.00
8240-1-1					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$349.56	$349.56	$0.00
8240-1-1-01					PLENO	$0.00	$349.56	$349.56	$0.00
8240-1-1-01-1531					Prestaciones y haberes de retiro	$0.00	$349.56	$349.56	$0.00
8240-1-1-01-1531-1					**Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente**	**$0.00**	**$349.56**	**$349.56**	**$0.00**
P00856	14/12/2021				Desc: Prestaciones y haberes de retiro (Comprometido Primer Pago Parcial Según C		$349.56	$0.00	$349.56
P00857	14/12/2021				GD Folio: 136 (Comprometido Primer Pago Parcial Según Convenio Fecha de 14 de		$0.00	$349.56	$0.00
8240-1-8					GASTOS DE OTROS CAPITULOS	$0.00	$13,920.00	$13,920.00	$0.00
8240-1-8-07					DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSF	$0.00	$13,920.00	$13,920.00	$0.00
8240-1-8-07-3392					Servicios profesionales y técnicos	$0.00	$13,920.00	$13,920.00	$0.00
8240-1-8-07-3392-1					**Servicios profesionales y técnicos G. Corriente**	**$0.00**	**$13,920.00**	**$13,920.00**	**$0.00**
C00614	06/12/2021	Universidad Tecnologica M	2747	252	GC (Pago Certificados de Competencia Laboral. GP Directo 744 Universidad Tecnc		$5,220.00	$0.00	$5,220.00
C00614	06/12/2021	Universidad Tecnologica M	2747	252	GD Folio: 744, Factura: 2747 (Pago Certificados de Competencia Laboral. GP Direc		$0.00	$5,220.00	$0.00
C00615	08/12/2021	Universidad Tecnologica M	2750	258	GC (Pago Certificados de Competencia Laboral EC0624. GP Directo 745 Universid		$8,700.00	$0.00	$8,700.00
C00615	08/12/2021	Universidad Tecnologica M	2750	258	GD Folio: 745, Factura: 2750 (Pago Certificados de Competencia Laboral EC0624.		$0.00	$8,700.00	$0.00
8240-2					RECURSO PROPIO REMANENTES	$0.00	$92,000.00	$92,000.00	$0.00
8240-2-1					SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$92,000.00	$92,000.00	$0.00

Page 1 of 18 100%

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) | Mostrar escritorio

10:42 a.m. 17/03/2022

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 9 of 18 Close About...

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
ESTADO DE YUCATÁN
Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 17/mar/2022 10:42 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-3-2-04-3981					Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacic	$7,078.03	-$296.99	$6,781.04	$0.00
8240-3-2-04-3981-1					**Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una**	**$7,078.03**	**-$296.99**	**$6,781.04**	**$0.00**
P00812	30/12/2021				GD Folio: 130 (Provisión Impuesto Sobre Nómina mes de Noviembre de 2021. GD F		$0.00	$6,781.04	$296.99
P00834	31/12/2021				Desc: Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral (DES		-$296.99	$0.00	$0.00
8240-3-2-08					DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	$103,929.91	-$39,678.85	$64,251.06	$0.00
8240-3-2-08-1131					Sueldos base al personal permanente	$86,048.72	-$38,050.45	$47,998.27	$0.00
8240-3-2-08-1131-1					**Sueldos base al personal permanente G. Corriente**	**$86,048.72**	**-$38,050.45**	**$47,998.27**	**$0.00**
P00807	08/12/2021				Desc: Sueldos base al personal permanente (Descomprometido TI. GC Folio : 63)		-$5,095.00	$0.00	$80,953.72
P00813	13/12/2021				GD Folio: 131 (Nómina de la 1ra. Quincena de Diciembre de 2021. GD Folio: 131)		$0.00	$23,999.14	$56,954.58
P00824	30/12/2021				GD Folio: 134 (Nómina de la 2da. Quincena de Diciembre de 2021. GD Folio: 134)		$0.00	$23,999.13	$32,955.45
P00833	30/12/2021				Desc: Sueldos base al personal permanente (. GC Folio : 76)		-$32,955.45	$0.00	$0.00
8240-3-2-08-1321					Primas de vacaciones y Dominical	$1,405.43	-$1,405.43	$0.00	$0.00
8240-3-2-08-1321-1					**Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$1,405.43**	**-$1,405.43**	**$0.00**	**$0.00**
P00833	30/12/2021				Desc: Primas de vacaciones y Dominical (. GC Folio : 76)		-$1,405.43	$0.00	$0.00
8240-3-2-08-1322					Gratificación de fin de año	$5,573.27	-$5,573.27	$0.00	$0.00
8240-3-2-08-1322-1					**Gratificación de fin de año G. Corriente**	**$5,573.27**	**-$5,573.27**	**$0.00**	**$0.00**
P00833	30/12/2021				Desc: Gratificación de fin de año (. GC Folio : 76)		-$5,573.27	$0.00	$0.00
8240-3-2-08-1411					Cuotas de seguridad social	$1,504.75	$5,095.00	$6,599.75	$0.00
8240-3-2-08-1411-1					**Cuotas de seguridad social G. Corriente**	**$1,504.75**	**$5,095.00**	**$6,599.75**	**$0.00**
P00809	08/12/2021				Desc: Cuotas de seguridad social (Comprometido ISSTEY DICIEMBRE 2021. GC Fc		$5,095.00	$0.00	$6,599.75

Page 9 of 18 100%

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)

10:42 a.m. 17/03/2022

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 18 of 18 Close About...

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

Auxiliares de Cuentas del 01/dic/2021 al 31/dic/2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8240)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 17/mar/2022 10:42 a.m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
C00650	22/12/2021	Cynthia Rosado Osorio		10053	GC Cynthia Rosado Osorio (Reembolso de Gastos. GP Cynthia Rosado Osorio, Foli		$1,613.00	$0.00	$1,613.00
C00650	22/12/2021	Cynthia Rosado Osorio		10053	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 792, Factura: 795068 (Reembolso de Gastos. GP		$0.00	$1,613.00	$0.00
8240-3-I					VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA I	$0.00	$18,709.18	$18,709.18	$0.00
8240-3-I-06					SECRETARÍA TÉCNICA	$0.00	$18,709.18	$18,709.18	$0.00
8240-3-I-06-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	$0.00	$5,370.80	$5,370.80	$0.00
8240-3-I-06-2111-1					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corrie**	**$0.00**	**$5,370.80**	**$5,370.80**	**$0.00**
C00653	15/12/2021	Operadora OMX, S.A DE	5150373	284	GC (Compra de Papelería de ST. GP Directo 808 Operadora OMX, S.A DE C.V, Pa		$5,370.80	$0.00	$5,370.80
C00653	15/12/2021	Operadora OMX, S.A DE	5150373	284	GD Folio: 808, Factura: 5150373 (Compra de Papelería de ST. GP Directo 808 Oper		$0.00	$5,370.80	$0.00
8240-3-I-06-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la infor	$0.00	$13,338.38	$13,338.38	$0.00
8240-3-I-06-2141-1					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la**	**$0.00**	**$13,338.38**	**$13,338.38**	**$0.00**
C00652	15/12/2021	Compufax, S.A DE C.V	109890	283	GC (Compra de Toner ST. GP Directo 807 Compufax, S.A DE C.V, Pago: 499)		$13,338.38	$0.00	$13,338.38
C00652	15/12/2021	Compufax, S.A DE C.V	109890	283	GD Folio: 807, Factura: 109890 (Compra de Toner ST. GP Directo 807 Compufax, S.		$0.00	$13,338.38	$0.00
					Total :	**1,720,169.38**	**696,109.24**	**2,416,278.62**	**0.00**

Page 18 of 18 100%

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)

10:43 a.m. 17/03/2022

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 About...

User: supervisor
Rep: rptPoliza

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

Fecha y hora de Impresión: 17/mar/2022 10:45 a.m.
Pagina: 1

Póliza: P00860 Del 14/12/2021

Concepto: Pago de Percepción Extraordinario en Monedero Eléctronico. GC Orden de Compra : 133 Proveedor : 5403 Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	$295,000.00		GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0002	8240-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios	$5,133.00		GC Producto: 3411000003 Comisiones vales
0003	8220-3-4-04-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente		$295,000.00	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL
0004	8220-3-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios		$5,133.00	GC Producto: 3411000003 Comisiones vales
		Sumas iguales =>	300,133.00	300,133.00	

Page 1 of 1 100%

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)

10:45 a.m. 17/03/2022

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 About...

User: supervisor
Rep: rptPoliza

Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
ESTADO DE YUCATÁN
Póliza: P00856 Del 14/12/2021

Fecha y hora de Impresión: 17/mar/2022 10:44 a.m.
Pagina: 1

Concepto: Comprometido Primer Pago Parcial Según Convenio Fecha de 14 de Diciembre de 2021. GC Folio : 79

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-2-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	$92,000.00		Desc: Prestaciones y haberes de retiro
0002	8240-1-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.	$349.56		Desc: Prestaciones y haberes de retiro
0003	8220-2-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		$92,000.00	Desc: Prestaciones y haberes de retiro
0004	8220-1-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G.		$349.56	Desc: Prestaciones y haberes de retiro
		Sumas iguales =>	92,349.56	92,349.56	

Page 1 of 1 100%

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)

10:44 a.m. 17/03/2022

Plan de Cuentas

Print Save 1 of 24 Close About...

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

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 17/mar/2022 10:47 a.m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Deudora	Acumulativa
8240-1	RECURSO PROPIO	Deudora	Acumulativa
8240-1-1	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-01	PLENO	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-01-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-01-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-01-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-01-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1-1-01-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-01-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-01-1321	Primas de vacaciones y Dominical	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1-1-01-1322	Gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1-1-01-1400	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-01-1410	Aportaciones de seguridad social	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-01-1411	Cuotas de seguridad social	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1-1-01-1440	Aportaciones para seguros	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-01-1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-01-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1-1-01-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-01-1530	Prestaciones y haberes de retiro	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Deudora	Registro

Page 1 of 24 100%

10:47 a.m.
17/03/2022

Plan de Cuentas

Print Save 10 of 24 Close About...

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

User: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 17/mar/2022 10:47 a.m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8240-3-1-06-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8240-3-1-06-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8240-3-1-06-1321	Primas de vacaciones y Dominical	Deudora	Acumulativa
8240-3-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	Deudora	Registro
8240-3-1-06-1322	Gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8240-3-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8240-3-1-06-1400	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
8240-3-1-06-1410	Aportaciones de seguridad social	Deudora	Acumulativa
8240-3-1-06-1411	Cuotas de seguridad social	Deudora	Acumulativa
8240-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	Deudora	Registro
8240-3-1-06-1440	Aportaciones para seguros	Deudora	Acumulativa
8240-3-1-06-1441	Cuotas para el seguro de vida del personal	Deudora	Acumulativa
8240-3-1-06-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	Deudora	Registro
8240-3-1-06-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8240-3-1-06-1540	Prestaciones contractuales	Deudora	Acumulativa
8240-3-1-06-1541	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	Deudora	Acumulativa
8240-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	Deudora	Registro
8240-3-1-06-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-3-1-06-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-3-1-06-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Deudora	Acumulativa
8240-3-1-06-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	Deudora	Acumulativa
8240-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Deudora	Registro
8240-3-1-07	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ESTADÍSTICA	Deudora	Acumulativa
8240-3-1-07-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8240-3-1-07-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa

Page 10 of 24 100%

10:47 a.m. 17/03/2022

Plan de Cuentas

Print Save 20 of 24 Close About...

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

User: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 17/mar/2022 10:47 a.m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-3-6-05-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
8240-3-6-05-2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8240-3-6-05-2211	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras	Deudora	Acumulativa
8240-3-6-05-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestacion de servicios publicos en unidades de salud, educativas, de readaptacion social y otras G. Corriente	Deudora	Registro
8240-3-6-05-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-3-6-05-3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	Deudora	Acumulativa
8240-3-6-05-3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Deudora	Acumulativa
8240-3-6-05-3231	Arrendamiento de mobiliario	Deudora	Acumulativa
8240-3-6-05-3231-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	Deudora	Registro
8240-3-6-05-3270	Arrendamiento de activos intangibles	Deudora	Acumulativa
8240-3-6-05-3271	Patentes, regalias y otros	Deudora	Acumulativa
8240-3-6-05-3271-1	Patentes, regalias y otros G. Corriente	Deudora	Registro
8240-3-6-05-3290	Otros arrendamientos	Deudora	Acumulativa
8240-3-6-05-3291	Otros arrendamientos	Deudora	Acumulativa
8240-3-6-05-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Deudora	Registro
8240-3-6-05-3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
8240-3-6-05-3360	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresion	Deudora	Acumulativa
8240-3-6-05-3363	Otros servicios comerciales	Deudora	Acumulativa
8240-3-6-05-3363-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	Deudora	Registro
8240-3-6-05-3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	Deudora	Acumulativa
8240-3-6-05-3610	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	Deudora	Acumulativa
8240-3-6-05-3611	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Deudora	Acumulativa
8240-3-6-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Deudora	Registro
8240-3-6-05-4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	Deudora	Acumulativa
8240-3-6-05-4400	AYUDAS SOCIALES	Deudora	Acumulativa

Page 20 of 24 100%

10:47 a.m. 17/03/2022

Plan de Cuentas

Print Save 24 of 24 Close About...

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

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 17/mar/2022 10:47 a.m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-4-4-04-3411	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	Deudora	Acumulativa
8240-4-4-04-3411-1	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corriente	Deudora	Registro
8240-4-4-04-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Deudora	Acumulativa
8240-4-4-04-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Deudora	Acumulativa
8240-4-4-04-3551	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales	Deudora	Acumulativa
8240-4-4-04-3551-1	Reparación y conservacion de vehiculos terrestres, aéreos, maritimos, lacustres y fluviales G. Corriente	Deudora	Registro
8240-4-4-04-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-4-4-04-3920	Impuestos y derechos	Deudora	Acumulativa
8240-4-4-04-3921	Otros impuestos y derechos	Deudora	Acumulativa
8240-4-4-04-3921-1	Otros impuestos y derechos G. Corriente	Deudora	Registro

Page 24 of 24 100%

10:47 a.m.
17/03/2022