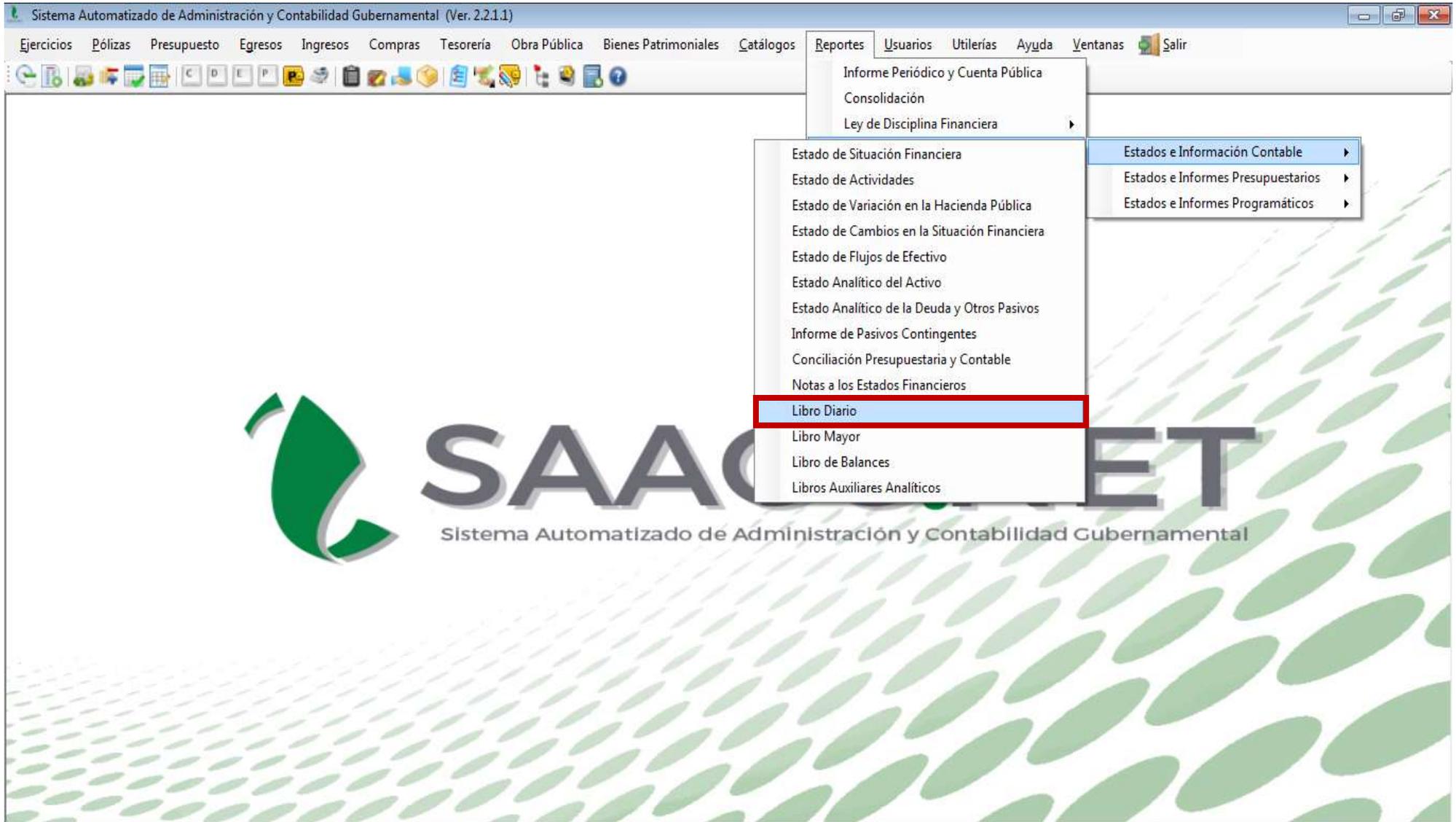


A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Diario.



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1)

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

- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Informe de Pasivos Contingentes
- Conciliación Presupuestaria y Contable
- Notas a los Estados Financieros
- Libro Diario**
- Libro Mayor
- Libro de Balances
- Libros Auxiliares Analíticos

Estados e Información Contable

Estados e Informes Presupuestarios

Estados e Informes Programáticos

SAAO YUCATÁN
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental



Libro Diario

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/04/2022

Fecha Final: 30/06/2022

Con sección para firmas

Reporte Salir

SAACG.NET

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental



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

LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2022 AL 30/jun/2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 51
HORA 09:50
FECHA 08/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
01/04/2022	D00053	278		1.1.22	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			Fac.284 Módulo II, Archivo histórico	\$754.00	\$754.00		
				2.1.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /				\$104.00	\$208.00		
				2.1.91	INGRESOS POR CLASIFICAR				\$754.00	\$0.00		
				4.1.78	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓ				\$0.00	\$650.00		
						8.15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$650.00
						8.12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$650.00	\$0.00
						8.14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$650.00	\$650.00		
01/04/2022	D00055	280		1.1.13	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Fac.285 Módulo III, Archivo histórico	\$754.00	\$0.00		
				1.1.22	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$754.00	\$754.00		
				2.1.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /				\$104.00	\$208.00		
				4.1.78	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓ				\$0.00	\$650.00		
						8.12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$650.00	\$0.00
						8.14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$650.00	\$650.00
						8.15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$650.00		
01/04/2022	D00056	281		1.1.13	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Pago Fac.287 Publico General Módulo III	\$754.00	\$0.00		
				1.1.22	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$754.00	\$754.00		
				2.1.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /				\$104.00	\$208.00		
				4.1.78	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓ				\$0.00	\$650.00		
						8.12	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$650.00	\$0.00
						8.14	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$650.00	\$650.00



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

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr/2022 AL 30/jun/2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 51
HORA 09:50
FECHA 08/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$1,732.00	\$1,732.00
16/05/2022	C00137	414	Pago	1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Comisión Spel del 16/05/2022. GP Directo	\$0.00	\$5.80
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.80	\$5.80
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI				\$5.80	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5.80	\$5.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5.80	\$5.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5.80	\$5.80
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5.80	\$0.00
16/05/2022	D00072	364		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Compra de Inversión del 16/05/2022	\$0.00	\$2,700,000.00
				1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)				\$2,700,000.00	\$0.00
16/05/2022	D00073	365		1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS			Pago de Impuestos Federales mes de Abril de	\$0.00	\$237,091.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$237,091.00	\$0.00
16/05/2022	P00150	366	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Provisión de Cuotas e Impuesto Sobre Nómina	\$0.00	\$150,703.09
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$150,703.09	\$0.00
16/05/2022	P00151	369	Orden de Comora			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Compra de Tintas para Impresora de la Unidad de	\$2,783.88	\$0.00



Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
LIBRO DIARIO
DEL 01/abr/2022 AL 30/jun/2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 50 DE 51
HORA 09:50
FECHA 08/08/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR /				\$0.00	\$63,872.00
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$149,966.62	\$0.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$63,872.00	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$213,838.82	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$213,838.82
30/06/2022	P00206	506	Gasto Devenado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			Provisión de Aguinaldo mes de Junio 2022. GO	\$0.00	\$141,749.60
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$141,749.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$141,749.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$141,749.60
30/06/2022	P00207	507	Gasto Devenado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			Provisión Ajuste al Calendario al 30 de Junio	\$0.00	\$208,759.58
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$208,759.58	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$208,759.58	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$208,759.58
30/06/2022	P00208	508	Gasto Devenado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			Provisión Prima Vacacional mes de Junio	\$0.00	\$36,138.88
				5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				\$36,138.88	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$36,138.88	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$36,138.88
30/06/2022	P00209	509	Gasto Devenado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO F			Nómina de la 2da. Quincena de Junio de	\$0.00	\$11,589.69

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [frmReporte]

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

Print Save 51 of 51 Close



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

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr/2022 AL 30/jun/2022
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 51 DE 51
HORA 09:50
FECHA 08/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,338.00	\$0.00	



SUBTOTAL (9)	\$1,338.00	\$0.00
TOTAL (10)	\$107,785,833.27	\$107,785,833.27

Page 51