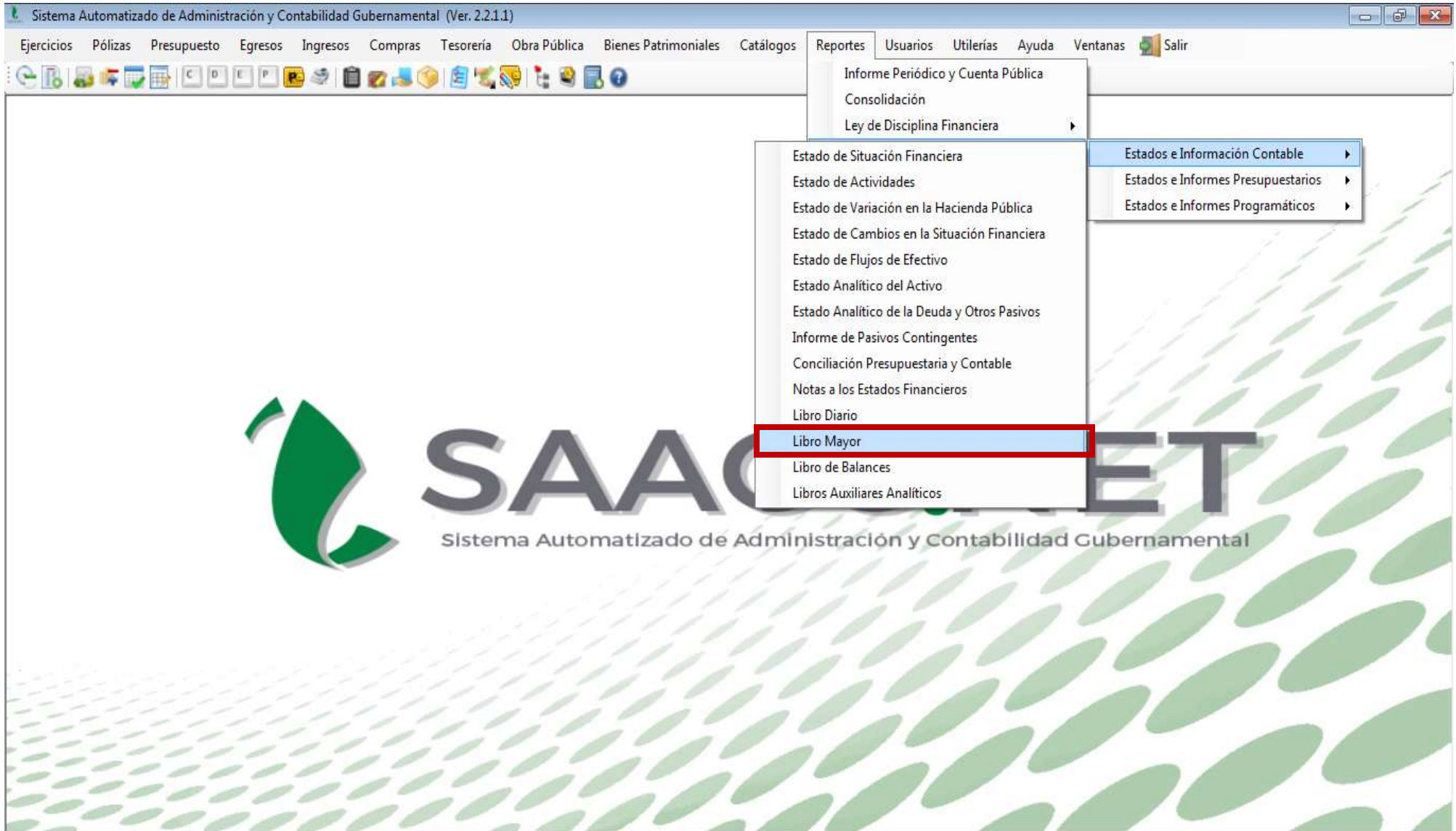


### A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor.



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

**SAAAC** **ET**

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental



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

LIBRO MAYOR

1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS

EJERCICIO DEL 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 1 DE 80

HORA 09:57

FECHA 08/08/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abril/2022		Saldo Inicial			\$159,173.40
01/abril/2022	000000 (000056)	Fac.285 Módulo III, Archivo histórico Universidad Autónoma de Yucatán	\$754.00		\$159,927.40
01/abril/2022	000000 (000056)	Pago Fac.287 Publico General Módulo III	\$754.00		\$160,681.40
01/abril/2022	000000 (000057)	Pago Fac.279 Módulo de Archivistica	\$2,262.00		\$162,943.40
04/abril/2022	000000 (000057)	Fac.288 Certificación EC0076 Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública	\$1,200.00		\$164,143.40
05/abril/2022	000000 (000046)	Vencimiento de Inversión del 05/04/2022	\$2,000,000.00		\$2,164,143.40
05/abril/2022	IR 000015 (000015)	IR:15, Pagos a proveedores en general	\$1,009.56		\$2,165,152.96
05/abril/2022	PA 000047 (000077)	GP Directo 113 William Alberto Quijano Hernandez, Pago: 47		\$4,400.00	\$2,160,752.96
06/abril/2022	GP 000026 (000078)	GP Folio: 26		\$238,290.55	\$1,922,462.41
06/abril/2022	000000 (000046)	Pago Retenciones y Prestamos Isstey mes de Marzo 2022		\$79,004.28	\$1,843,458.13
06/abril/2022	PA 000048 (000079)	GP Directo 114 Operadora de Tiendas Voluntarias, S.A DE C.V, Pago: 48		\$2,308.40	\$1,841,149.73
06/abril/2022	PA 000051 (000084)	GP Oscar Manuel Gonzalez Sanchez, Folio Pago: 51		\$39,219.93	\$1,801,929.80



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

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  
EJERCICIO DEL 2022  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 20 DE 80  
HORA 09:57  
FECHA 08/08/2022

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
29/abril/2022	GD 000031 (P00121)	GD Folio: 31		\$103,522.83	\$847,579.60
29/abril/2022	GD 000031 (P00121)	GD Folio: 31		\$14,391.02	\$861,970.62
29/abril/2022	GD 000031 (P00121)	GD Folio: 31		\$65,052.51	\$927,023.13
29/abril/2022	GD 000031 (P00121)	GD Folio: 31		\$218,489.89	\$1,145,513.02
29/abril/2022	GD 000031 (P00121)	GD Folio: 31		\$63,253.44	\$1,208,766.46
29/abril/2022	GD 000031 (P00121)	GD Folio: 31		\$10,634.00	\$1,219,400.46
29/abril/2022	GD 000031 (P00121)	GD Folio: 31		\$14,338.00	\$1,233,738.46
29/abril/2022	GD 000031 (P00121)	GD Folio: 31		\$1,188.00	\$1,234,926.46
29/abril/2022	GD 000031 (P00121)	GD Folio: 31		\$9,236.00	\$1,244,162.46
29/abril/2022	GD 000031 (P00121)	GD Folio: 31		\$32,470.00	\$1,276,632.46
29/abril/2022	GD 000031 (P00121)	GD Folio: 31		\$8,868.00	\$1,285,500.46
29/abril/2022	GP 000031 (C00098)	GP Folio: 31	\$646,207.25		\$639,293.21



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

LIBRO MAYOR

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

EJERCICIO DEL 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 40 DE 80  
HORA 09:57  
FECHA 08/08/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr/2022		Saldo Inicial			\$0.00
26/may/2022	GP 000042 (000132)	GD Folio: 41		\$5,768.00	\$5,768.00
26/may/2022	GP 000042 (000132)	GP Directo 41 Ata Toys, SA DE CV, Pago: 42	\$5,768.00		\$0.00
SUBTOTAL (7)			5,768.00	5,768.00	
TOTAL (8)			0		



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

LIBRO MAYOR

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

EJERCICIO DEL 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 60 DE 80  
HORA 09:57  
FECHA 08/08/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
28/jun/2022	GD 000051 (P00203)	GD Folio: 51	\$32,470.00		\$1,469,274.14
28/jun/2022	GD 000051 (P00203)	GD Folio: 51	\$7,463.00		\$1,476,737.14
30/jun/2022	GD 000056 (P00209)	GD Folio: 56	\$1,338.00		\$1,478,075.14
SUBTOTAL (7)			773,554.97	0.00	
TOTAL (8)			773554.97		





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

LIBRO MAYOR

5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

EJERCICIO DEL 2022

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 80 DE 80

HORA 09:57

FECHA 08/08/2022

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/abr/2022		Saldo Inicial			\$6,394.41
30/abr/2022	000000 (000063)	S/C	\$2,131.47		\$8,525.88
31/may/2022	000000 (000081)	Depreciación y Amortización mes de Mayo de 2022	\$2,131.47		\$10,657.35
30/jun/2022	000000 (000104)	Depreciación y Amortización mes de Junio de 2022	\$2,131.47		\$12,788.82
SUBTOTAL (7)			6,394.41	0.00	
TOTAL (8)			6394.41		