

A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [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 4 Close About...



Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
ESTADO DE YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión: 08/ago/2022 10:22 a.m.

Usu: 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	\$1,179,109.88	\$7,065,839.55	\$7,792,517.69	\$0.00	\$1,905,788.02
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,179,109.88	\$7,065,839.55	\$7,792,517.69	\$0.00	\$1,905,788.02
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,173,831.88	\$7,060,561.55	\$7,792,517.69	\$0.00	\$1,905,788.02
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$713,202.56	\$5,185,297.14	\$5,888,886.05	\$0.00	\$1,416,791.47
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,886,677.97	\$4,095,437.55	\$0.00	\$208,759.58
A	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,886,677.97	\$4,095,437.55	\$0.00	\$208,759.58
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$29,889.67	\$40,141.36	\$0.00	\$10,251.69
A	2111-2-1221	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$29,889.67	\$40,141.36	\$0.00	\$10,251.69
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$562,681.33	\$43,349.13	\$528,603.30	\$0.00	\$1,047,935.50
A	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$112,536.29	\$7,275.38	\$104,839.58	\$0.00	\$210,100.49
A	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$450,145.04	\$28,862.35	\$416,552.32	\$0.00	\$837,835.01
A	2111-3-1343	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,211.40	\$7,211.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$150,521.23	\$451,825.40	\$451,148.87	\$0.00	\$149,844.70
A	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$150,521.23	\$451,825.40	\$451,148.87	\$0.00	\$149,844.70
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	\$773,554.97	\$773,554.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1531	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$305,616.77	\$305,616.77	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-1541	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$467,938.20	\$467,938.20	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.17	\$475,561.26	\$482,521.26	\$0.00	\$6,960.17
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.17	\$475,561.26	\$482,521.26	\$0.00	\$6,960.17
A	2112-1-000043	Aeropuerto de Mérida, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$42.00	\$42.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	Alpina, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	Autozone de Mexico, S DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,877.04	\$2,877.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	Bodega Electronica Xaze, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000601	Cardena Comercial Oxxo, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$971.50	\$971.50	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 4

3130049 Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y ... | Usuario: Irazú Baeza Cornel Baeza Cornel | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

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

Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/ago/2022
hora de Impresión 10:22 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001829	Grupo Boxito, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$946.56	\$946.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002114	Home Depot Mexico, S. DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,957.86	\$2,957.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002412	Inmobiliaria Hotelera Montecristo, S. A DE C.V	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-002711	Jose Fulgencio Cánovas Paredes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-002713	Junta de agua potable y alcantarillado de Yucatán	\$0.00	\$0.00	\$1,017.00	\$1,017.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003609	Marta Dalila Cruz Marrufo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003621	Melba Isela Tamayo Gómez	\$0.00	\$0.00	\$9,512.00	\$9,512.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003658	Multiempac, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$115.35	\$115.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003663	Materiales para Contruccion el Zepelin, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-003902	Nueva Wal Mart de Mexico, S. DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,922.00	\$2,922.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004201	Office Depot de Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$186.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004203	Operadora Turística Merida, S.A	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-004204	Operadora OMX, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.02	\$5,231.81	\$5,231.81	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-004205	Operadora de Tiendas Voluntarias, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,394.40	\$2,394.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004220	Oscar Manuel Gonzalez Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$143,166.51	\$143,166.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-004542	Proveedora del Panadero, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-005101	Radiomovil Dipsa, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,348.54	\$3,348.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-005403	Sodexo Motivation Solutions Mexico, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$15,138.58	\$15,138.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-005415	Servicio Postal Mexicano	\$0.00	\$0.00	\$188.23	\$188.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-005450	Servicios Generales de Mantenimiento, Limpieza, Seguridad	\$0.00	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.04
A	2112-1-005702	Telefonos de Mexico, S.A B DE C.V	\$0.00	\$0.01	\$14,338.00	\$14,338.00	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-005703	Tiendas Chedraui, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$128.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-005714	Tiendas Extra, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.01	\$126.90	\$126.90	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-006003	Universidad Tecnológica Metropolitana	\$0.00	\$0.01	\$9,578.58	\$9,578.58	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-006601	William Alberto Quijano Hernandez	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008119	Banco Mercantil del Norte SA Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-008130	Grupo Nacional Provincial S.A.B.	\$0.00	\$0.00	\$6,664.43	\$6,664.43	\$0.00	\$0.00

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

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

Print Save 4 of 4 Close

to Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
ESTADO DE YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/jun/2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y 08/ago/2022
hora de Impresión 10:22 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	\$0.00	\$58,430.63	\$175,400.00	\$180,841.01	\$0.00	\$63,871.64
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$6.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6.55
A	2119-0099	Diferencia por Redondeo	\$0.00	-\$6.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6.55
A	2119-0113	REINTEGRO SAF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0113-001	PARTICIPACIONES	\$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
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,278.00	\$5,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$5,278.00	\$5,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-0001	Ingresos por clasificar	\$0.00	\$5,278.00	\$5,278.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$1,179,109.88	\$7,065,839.55	\$7,792,517.69	\$0.00	\$1,905,788.02

Page 4 of 4

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [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 11 Close About...



Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
ESTADO DE YUCATÁN
Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión: 08/ago/2022 10:25 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	
2000					PASIVO	\$1,527,591.18 \$2,426,894.80 \$2,805,091.64 \$1,905,788.02
2100					PASIVO CIRCULANTE	\$1,527,591.18 \$2,426,894.80 \$2,805,091.64 \$1,905,788.02
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,527,591.18 \$2,426,894.80 \$2,805,091.64 \$1,905,788.02
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI	\$1,056,541.59 \$1,804,835.59 \$2,165,085.47 \$1,416,791.47
2111-1					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$0.00 \$1,302,175.22 \$1,510,934.80 \$208,759.58
2111-1-1131					Remuneración por pagar al Personal de carácter permane	\$0.00 \$1,302,175.22 \$1,510,934.80 \$208,759.58
P00174	14/06/2022				GD Folio: 44 (Nómina de la 1ra. Quin. de Junio de 2022. GD Folio: 44)	\$0.00 \$181,497.64 \$181,497.64
P00174	14/06/2022				GD Folio: 44 (Nómina de la 1ra. Quin. de Junio de 2022. GD Folio: 44)	\$0.00 \$103,522.77 \$285,020.41
P00174	14/06/2022				GD Folio: 44 (Nómina de la 1ra. Quin. de Junio de 2022. GD Folio: 44)	\$0.00 \$14,391.00 \$299,411.41
P00174	14/06/2022				GD Folio: 44 (Nómina de la 1ra. Quin. de Junio de 2022. GD Folio: 44)	\$0.00 \$65,052.42 \$364,463.83
P00174	14/06/2022				GD Folio: 44 (Nómina de la 1ra. Quin. de Junio de 2022. GD Folio: 44)	\$0.00 \$218,489.81 \$582,953.64
P00174	14/06/2022				GD Folio: 44 (Nómina de la 1ra. Quin. de Junio de 2022. GD Folio: 44)	\$0.00 \$63,362.19 \$646,315.83
C00145	15/06/2022	Inaip			GP Folio: 43 (Nómina de la 1ra. Quin. de Junio de 2022. GP Folio: 43)	\$646,315.83 \$0.00 \$0.00
P00197	24/06/2022				GD Folio: 49 (Partes Proporcionalas Días Devengados por Renuncia Voluntaria. GD	\$0.00 \$30,918.33 \$30,918.33
P00198	24/06/2022				GD Folio: 50 (Ajuste al Calendario C.P. Álvaro Carcaño. GD Folio: 50)	\$0.00 \$1,487.96 \$32,406.29
C00161	24/06/2022	Álvaro de Jesús Carcaño	10087		GP Folio: 50 (Pago Partes Proporcionalas C.P. Álvaro Carcaño. GP Folio: 50)	\$32,406.29 \$0.00 \$0.00
P00203	28/06/2022				GD Folio: 51 (Nómina de la 2da. Quincena de Junio de 2022. GD Folio: 51)	\$0.00 \$181,497.56 \$181,497.56
P00203	28/06/2022				GD Folio: 51 (Nómina de la 2da. Quincena de Junio de 2022. GD Folio: 51)	\$0.00 \$103,522.83 \$285,020.39

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

Ejercicios

Pólizas

Presupuesto

Egresos

Ingresos

Compras

Tesorería

Obra Pública

Bienes Patrimoniales

Catálogos

Reportes

Usuarios

Utilerías

Ayuda

Ventanas

Salir

Print

Save

5 of 11

Close

About...

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [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 11 Close

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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y 08/ago/2022
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque/ Folio	Concepto	Cargos	Abonos Saldos
C00163	29/06/2022 inaip	5150373	(Nómina de la 2da. Quincena de Junio de 2022. GP Folio: 51)	\$0.00	\$1,555.55 \$44,822.94
C00163	29/06/2022 inaip	5150373	(Nómina de la 2da. Quincena de Junio de 2022. GP Folio: 51)	\$0.00	\$1,032.94 \$45,855.88
C00163	29/06/2022 inaip	5150373	(Nómina de la 2da. Quincena de Junio de 2022. GP Folio: 51)	\$0.00	\$10,348.75 \$56,204.63
C00163	29/06/2022 inaip	5150373	(Nómina de la 2da. Quincena de Junio de 2022. GP Folio: 51)	\$0.00	\$20,073.51 \$76,278.14
2117-0013			I.V.A. por trasladar	\$2,495.91	\$7,725.24 \$5,229.24 -\$0.09
D00103	02/06/2022		Pago Modulo I,II Y III Especialización en Archivística Fac.296 (Pago Modulo I,II Y III	\$2,496.00	\$0.00 -\$0.09
D00095	04/06/2022		Pago Certificación Fac.298 (Pago Certificación Fac.298)	\$0.00	\$993.10 \$993.01
D00095	04/06/2022		Pago Certificación Fac.298 (Pago Certificación Fac.298)	\$993.10	\$0.00 -\$0.09
D00100	10/06/2022		Modulo I, Archivo de Trámite de Especialización en Archivística Fac.304 (Modulo I,)	\$0.00	\$1,144.00 \$1,143.91
D00100	10/06/2022		Modulo I, Archivo de Trámite de Especialización en Archivística Fac.304 (Modulo I,)	\$1,144.00	\$0.00 -\$0.09
D00099	13/06/2022		Modulo I,II y III Especialización en Archivística Fac. 303 (Modulo I,II y III Especializa	\$0.00	\$936.00 \$935.91
D00099	13/06/2022		Modulo I,II y III Especialización en Archivística Fac. 303 (Modulo I,II y III Especializa	\$936.00	\$0.00 -\$0.09
D00098	17/06/2022		Pago Modulo I, Archivo de Trámite de la Especialización en Archivística Fac. 302 (Pa	\$832.00	\$0.00 -\$832.09
D00098	17/06/2022		Pago Modulo I, Archivo de Trámite de la Especialización en Archivística Fac. 302 (Pa	\$0.00	\$832.00 -\$0.09
D00102	21/06/2022		Pago Certificación Fac.306 (Pago Certificación Fac.306)	\$165.52	\$0.00 -\$165.61
D00102	21/06/2022		Pago Certificación Fac.306 (Pago Certificación Fac.306)	\$0.00	\$165.52 -\$0.09
D00101	22/06/2022		Pago Certificación Fac.305 (Pago Certificación Fac.305)	\$0.00	\$165.52 \$165.43
D00101	22/06/2022		Pago Certificación Fac.305 (Pago Certificación Fac.305)	\$165.52	\$0.00 -\$0.09
D00096	23/06/2022		Pago Certificación Fac.300 (Pago Certificación Fac.300)	\$0.00	\$496.55 \$496.46
D00096	23/06/2022		Pago Certificación Fac.300 (Pago Certificación Fac.300)	\$496.55	\$0.00 -\$0.09
D00097	23/06/2022		Pago Certificación Fac.301 (Pago Certificación Fac.301)	\$0.00	\$496.55 \$496.46
D00097	23/06/2022		Pago Certificación Fac.301 (Pago Certificación Fac.301)	\$496.55	\$0.00 -\$0.09
2117-0014			I.V.A. Cobrado	\$0.31	\$0.00 \$7,725.24 \$7,725.55



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

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2022 al 30/jun/2022

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago/2022 10:25 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
2117-0016							ISR Retenido de Resico	\$193.59	\$194.00	\$181.25	\$180.84
	C00149	08/06/2022	Maria Erendira Perez Hern		90		(Renta de Edificios Inaip Calle 17 Num. 172 y Calle 10 N°188A mes de Junio de 2022)	\$0.00	\$0.00	\$181.25	\$374.84
	D00087	14/06/2022					Pago de Impuestos Federales mes de Mayo de 2022 (Pago de Impuestos Federales)	\$194.00	\$194.00	\$0.00	\$180.84
2117-3981							Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una i	\$58,516.64	\$58,517.00	\$63,872.00	\$63,871.64
	C00157	06/06/2022	Secretaria de administraci		083		GP Folio: 46 (Pago de Impuesto Sobre Nómina mes de Mayo de 2022. GP Folio: 46)	\$58,517.00	\$58,517.00	\$0.00	-\$0.36
	P00205	30/06/2022					GD Folio: 52 (Provisión de Cuotas Isstey e Impuesto Sobre Nómina mes de Junio 2022)	\$0.00	\$0.00	\$15,370.53	\$15,370.17
	P00205	30/06/2022					GD Folio: 52 (Provisión de Cuotas Isstey e Impuesto Sobre Nómina mes de Junio 2022)	\$0.00	\$0.00	\$9,428.86	\$24,799.03
	P00205	30/06/2022					GD Folio: 52 (Provisión de Cuotas Isstey e Impuesto Sobre Nómina mes de Junio 2022)	\$0.00	\$0.00	\$2,387.52	\$27,186.55
	P00205	30/06/2022					GD Folio: 52 (Provisión de Cuotas Isstey e Impuesto Sobre Nómina mes de Junio 2022)	\$0.00	\$0.00	\$5,943.08	\$33,129.63
	P00205	30/06/2022					GD Folio: 52 (Provisión de Cuotas Isstey e Impuesto Sobre Nómina mes de Junio 2022)	\$0.00	\$0.00	\$20,221.00	\$53,350.63
	P00205	30/06/2022					GD Folio: 52 (Provisión de Cuotas Isstey e Impuesto Sobre Nómina mes de Junio 2022)	\$0.00	\$0.00	\$10,521.01	\$63,871.64
2119							OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$6.55	\$0.00	\$0.00	-\$6.55
2119-0099							Diferencia por Redondeo	-\$6.55	\$0.00	\$0.00	-\$6.55
Total :								1,527,591.18	2,426,894.80	2,805,091.64	1,905,788.02

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1) - [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 y hora de Impresión: 08/ago/2022 11:15 a.m.
 Página: 1
 Utr: supervisor
 Rep: rptPoliza
 Póliza: P00181 Del 06/06/2022
 Concepto: Pago de la Renta del Edificio Inaip #185 Correspondiente al mes de Junio de 2022. GD Compra : 238 Factura: 023, 4220
 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G.	\$47,722.17		GD Compra : 238 Factura: 023, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez
0002	8240-3-3-04-3221-1	Arrendamiento de edificios y locales G.		\$47,722.17	GD Compra : 238 Factura: 023, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez
0003	5132-3221	Arrendamiento de edificios y locales	\$47,722.17		GD Compra : 238 Factura: 023, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez
0004	2112-1-004220	Oscar Manuel Gonzalez Sanchez		\$47,722.17	GD Compra : 238 Factura: 023, 4220 Oscar Manuel Gonzalez Sanchez
Sumas iguales =>			95,444.34	95,444.34	

Page 1 of 1

140%

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Print Save 1 of 65 Close

About...



**Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
ESTADO DE YUCATÁN**
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

User: supervisor
 Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 08/ago/2022 10:39 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%

User: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac



**Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
ESTADO DE YUCATÁN
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas**

Usu: supervisor

Reg: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 08/ago/2022 10:39 a.m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2112-2-008748	Franco y Leal S.C.P	Acredora	Registro
2112-2-008749	Olga Virginia Gonzalez Aguilar	Acredora	Registro
2112-2-008750	Mendez Lara y Asociados S.C.P	Acredora	Registro
2112-2-008752	David Alejandro Cetina Medina	Acredora	Registro
2112-2-008753	Seguros Banorte, SA DE CV Grupo Financiero Banorte	Acredora	Registro
2112-2-008754	Adan Jesus Rivera Dominguez	Acredora	Registro
2112-2-008755	Servicios Tecnológicos Globaltic del Sureste SA DE CV	Acredora	Registro
2112-2-008756	Victor Jesus Araujo Leal	Acredora	Registro
2112-2-008757	Brenda Yolanda Mendez Franco	Acredora	Registro
2112-2-008758	Maria Erendira Perez Hernandez	Acredora	Registro
2112-2-008759	Suemi Esther Canche Cortez	Acredora	Registro
2112-2-008760	Jorge Ayala Tomas	Acredora	Registro
2112-2-008761	Dark Lion Paint S DE RL DE CV	Acredora	Registro
2112-2-008762	Miguel Alfonso Yam Chi	Acredora	Registro
2112-2-008763	Carlos Antonio Ortiz	Acredora	Registro
2112-2-008764	Argentum Mexicana, S DE RL DE CV	Acredora	Registro
2112-2-008765	Andrea Saldaña Cervantes	Acredora	Registro
2112-2-008766	Gabriel Alfonso Baron Hernandez	Acredora	Registro
2112-2-008767	Productos Jako, SA DE CV	Acredora	Registro
2112-2-008768	Herrajes de Caribe S DE RL DE CV	Acredora	Registro
2112-2-008769	Construcciones Fenomo, SA DE CV	Acredora	Registro
2112-2-008770	Servicios Integrales Hofer	Acredora	Registro
2112-2-008771	Hugo Domenzain Batiz	Acredora	Registro
2112-2-008772	Ieducando Mexico,SAPI DE CV	Acredora	Registro
2112-2-008773	Vmeo Construcciones, SA DE CV	Acredora	Registro
2112-2-008774	Akky Online Solutions SA DE CV	Acredora	Registro

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Print Save 65 of 65 Close

About...



Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información
ESTADO DE YUCATÁN
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: supervisor
 Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 08/ago/2022 10:39 a.m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
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
2191-0001	Ingresos por clasificar	Acredora	Registro
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
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa

Page 65 of 65

100%