

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

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

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: 8240 a la 8249)

Fecha y 08/ago/2022
hora de Impresión 09:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,830,175.86	\$0.00	\$296,036.43	\$6,558,016.32	\$11,568,195.97	\$0.00
D	8240-1-1-05-1343-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,422.80	\$7,211.40	\$7,211.40	\$0.00
D	8240-1-6-02-3611-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,090.16	\$4,090.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-6-02-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-8-06-2211-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,716.35	\$1,716.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-8-06-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.23	\$159.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1-8-06-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,934.00	\$11,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$10,944.77	\$0.00	\$33,301.84	\$44,246.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-2-8-06-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.58	\$6,794.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$3,327,468.61	\$0.00	\$0.00	\$1,149,484.80	\$2,177,983.81	\$0.00
D	8240-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$90,753.40	\$0.00	\$0.00	\$30,249.60	\$60,503.80	\$0.00
D	8240-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$363,000.60	\$0.00	\$0.00	\$120,998.40	\$242,002.20	\$0.00
D	8240-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	\$183,885.43	\$0.00	\$0.00	\$73,652.58	\$110,232.85	\$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	\$221,375.12	\$0.00	\$39,995.04	\$261,370.16	\$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	\$198,412.00	\$0.00	\$0.00	\$63,804.00	\$134,608.00	\$0.00
D	8240-3-1-01-3861-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relación laboral G. Corriente	\$165,241.41	\$0.00	\$0.00	\$46,111.59	\$119,129.82	\$0.00
D	8240-3-1-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,897,963.21	\$0.00	\$0.00	\$655,644.40	\$1,242,318.81	\$0.00
D	8240-3-1-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$50,971.65	\$0.00	\$0.00	\$16,457.25	\$34,514.40	\$0.00
D	8240-3-1-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$203,866.59	\$0.00	\$0.00	\$65,828.97	\$138,037.62	\$0.00
D	8240-3-1-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	\$225,725.10	\$0.00	\$0.00	\$84,106.90	\$141,618.20	\$0.00
D	8240-3-1-02-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-1-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$269,084.00	\$0.00	\$0.00	\$86,028.00	\$183,056.00	\$0.00

Next Page



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: 8240 a la 8249)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/ago/2022
hora de Impresión 09:56 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-3-1-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$429,777.65	\$0.00	\$0.00	\$138,444.25	\$291,333.40	\$0.00
D	8240-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	\$524,571.41	\$0.00	\$0.00	\$178,954.59	\$345,616.82	\$0.00
D	8240-3-1-05-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$607,460.00	\$0.00	\$0.00	\$194,820.00	\$412,640.00	\$0.00
D	8240-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	\$213,678.66	\$0.00	\$0.00	\$60,518.78	\$153,159.88	\$0.00
D	8240-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,183,753.68	\$0.00	\$0.00	\$402,998.77	\$780,754.91	\$0.00
D	8240-3-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$31,781.32	\$0.00	\$0.00	\$9,931.74	\$21,849.58	\$0.00
D	8240-3-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$127,114.31	\$0.00	\$0.00	\$37,586.32	\$89,527.99	\$0.00
D	8240-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	\$143,597.70	\$0.00	\$0.00	\$50,193.37	\$93,404.33	\$0.00
D	8240-3-1-06-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$171,935.00	\$0.00	\$0.00	\$52,714.20	\$119,220.80	\$0.00
D	8240-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	\$56,253.99	\$0.00	\$0.00	\$22,044.10	\$34,209.89	\$0.00
D	8240-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$263,834.98	\$0.00	\$0.00	\$91,541.59	\$172,293.39	\$0.00
D	8240-3-2-03-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$114,683.33	\$0.00	\$0.00	\$40,141.36	\$74,541.97	\$0.00
D	8240-3-2-03-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$10,106.39	\$0.00	\$0.00	\$3,260.99	\$6,845.40	\$0.00
D	8240-3-2-03-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$40,423.55	\$0.00	\$0.00	\$12,378.52	\$28,045.03	\$0.00
D	8240-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	\$35,618.41	\$0.00	\$0.00	\$11,872.59	\$23,745.82	\$0.00
D	8240-3-2-03-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-2-03-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$86,346.00	\$0.00	-\$86,346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$44,820.71	\$0.00	\$0.00	\$15,156.00	\$29,664.71	\$0.00
D	8240-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	\$19,650.75	\$0.00	\$0.00	\$6,050.72	\$13,600.03	\$0.00
D	8240-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,561.00	\$80,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017.00	\$1,017.00	\$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

About...



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: 8240 a la 8249)

Fecha y 08/ago/2022
hora de Impresión 09:56 p.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-3-6-02-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-6-02-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684.91	\$684.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-6-02-4415-1	Premios, recompensas, pensiones de gracia y pension recreativa estudiantil G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,768.00	\$5,768.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-8-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-8-06-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-8-06-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.00	\$2,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-8-06-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542.18	\$542.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-8-06-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-E-05-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,235.00	\$6,235.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-E-05-2141-1	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-E-05-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29.00	\$29.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-3-E-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,732.00	\$1,732.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$17,830,175.86	\$0.00	\$296,036.43	\$6,558,016.32	\$11,568,195.97	\$0.00

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 23 Close


to Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
ESTADO DE YUCATÁN
 Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2022 al 30/jun/2022
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Usr: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y: 08/ago/2022
 hora de Impresión: 09:59 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,830,175.86
8240-1					RECURSO PROPIO	\$0.00
8240-1-1					SERVICIOS PERSONALES	\$0.00
8240-1-1-05					DIRECCIÓN DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, OBLIGACION	\$0.00
8240-1-1-05-1343					Compensaciones por servicios eventuales	\$0.00
8240-1-1-05-1343-1					Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00
P00160	02/05/2022				Desc: Compensaciones por servicios eventuales (Comprometido Compensación La	\$14,422.80
P00161	02/05/2022				GD Folio: 39 (Nómina de la 2da. Quincena de Mayo de 2022. GD Folio: 39)	\$0.00
P00174	14/06/2022				GD Folio: 44 (Nómina de la 1ra. Quin. de Junio de 2022. GD Folio: 44)	\$0.00
P00203	28/06/2022				GD Folio: 51 (Nómina de la 2da. Quincena de Junio de 2022. GD Folio: 51)	\$0.00
8240-1-6					GASTOS DE OTROS CAPITULOS	\$0.00
8240-1-6-02					DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PLENARIOS	\$0.00
8240-1-6-02-3611					Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernan	\$0.00
8240-1-6-02-3611-1					Difusion de mensajes sobre programas y actividades gub	\$0.00
C00099	26/04/2022	Bernardo Yunes Valle	2093	1388	GC (Rollups y Lonas para Mesas de Diálogo desde Ciudadanía de Gobierno Abiert	\$3,057.76
C00099	26/04/2022	Bernardo Yunes Valle	2093	1388	GD Folio: 128, Factura: 2093 (Rollups y Lonas para Mesas de Diálogo desde Ciuda	\$0.00
C00134	30/05/2022	Cynthia Rosado Osorio	10080		GC Cynthia Rosado Osorio (Reembolso de Gastos. GP Cynthia Rosado Osorio, Foli	\$1,032.40
C00134	30/05/2022	Cynthia Rosado Osorio	10080		GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 181, Factura: 7450 (Reembolso de Gastos. GP C	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago/2022
hora de Impresión 09:59 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	
P00174	14/06/2022				GD Folio: 44 (Nómina de la 1ra. Quin. de Junio de 2022. GD Folio: 44)	\$14,391.00
P00203	28/06/2022				GD Folio: 51 (Nómina de la 2da. Quincena de Junio de 2022. GD Folio: 51)	\$14,391.02
P00207	30/06/2022				GD Folio: 54 (Provisión Ajuste al Calendario al 30 de Junio de 2022. GD Folio: 54)	\$5,195.53
8240-3-2-03-1221					Sueldos base al personal eventual	\$114,683.33
8240-3-2-03-1221-1					Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$114,683.33
P00106	08/04/2022				GD Folio: 28 (Nómina Eventual de la 1ra. Quincena de Abril de 2022. GD Folio: 28)	\$5,977.95
P00123	29/04/2022				GD Folio: 32 (Nómina Eventual de la 2da. quincena Abril de 2022. GD Folio: 32)	\$5,977.93
P00146	13/05/2022				GD Folio: 36 (Nómina Eventual 1ra. Qna de Mayo de 2022. GD Folio: 36)	\$5,977.93
P00163	30/05/2022				GD Folio: 40 (Nómina Eventual de la 2da. Quincena de Mayo de 2022. GD Folio: 40)	\$5,977.93
P00176	14/06/2022				GD Folio: 45 (Nómina eventual de la 1ra. Quincena de Junio de 2022. GD Folio: 45)	\$5,977.93
P00209	30/06/2022				GD Folio: 56 (Nómina de la 2da. Quincena de Junio de 2022. GD Folio: 56)	\$10,251.69
8240-3-2-03-1321					Primas de vacaciones y Dominical	\$10,106.39
8240-3-2-03-1321-1					Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$10,106.39
P00129	29/04/2022				GD Folio: 34 (Provisión de Prima Vacacional y Aguinaldo mes de Abril de 2022. GD Folio: 34)	\$997.47
P00170	31/05/2022				GD Folio: 43 (Provisión de Aguinaldo y Prima Vacacional mes de Mayo de 2022. GD Folio: 43)	\$1,131.61
P00208	30/06/2022				GD Folio: 55 (Provisión Prima Vacacional mes de Junio de 2022. GD Folio: 55)	\$1,131.91
8240-3-2-03-1322					Gratificación de fin de año	\$40,423.55
8240-3-2-03-1322-1					Gratificación de fin de año G. Corriente	\$40,423.55
P00129	29/04/2022				GD Folio: 34 (Provisión de Prima Vacacional y Aguinaldo mes de Abril de 2022. GD Folio: 34)	\$3,989.87
P00170	31/05/2022				GD Folio: 43 (Provisión de Aguinaldo y Prima Vacacional mes de Mayo de 2022. GD Folio: 43)	\$4,526.43
P00206	30/06/2022				GD Folio: 53 (Provisión de Aguinaldo mes de Junio 2022. GD Folio: 53)	\$3,862.22



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2022 al 30/jun/2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/ago/2022
hora de Impresión 09:59 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
8240-3-4-04-3411-1							Intereses, descuentos y otros servicios bancarios G. Corr	\$0.00	\$5,393.78	\$5,393.78	\$0.00
C00085	08/04/2022		Sodexo Motivation Solutio		4979524	049	GC (Vales de Despensa de la 1ra. Quincena de Abril de 2022. GP Directo 118 Sode		\$816.60	\$0.00	\$816.60
C00085	08/04/2022		Sodexo Motivation Solutio		4979524	049	GD Folio: 118, Factura: 4979524 (Vales de Despensa de la 1ra. Quincena de Abril d		\$0.00	\$816.60	\$0.00
C00101	29/04/2022		Sodexo Motivation Solutio		5001634	062	GC (Compra de Vales de Despensa de la 2da. Quincena de Abril de 2022. GP Direc		\$815.07	\$0.00	\$815.07
C00101	29/04/2022		Sodexo Motivation Solutio		5001634	062	GD Folio: 130, Factura: 5001634 (Compra de Vales de Despensa de la 2da. Quince		\$0.00	\$815.07	\$0.00
C00102	29/04/2022		Banco Mercantil del Norte		5150373	1388	GC (Comisión Spei Cuenta 171. GP Directo 131 Banco Mercantil del Norte SA Insti		\$23.20	\$0.00	\$23.20
C00102	29/04/2022		Banco Mercantil del Norte		5150373	1388	GD Folio: 131, Factura: 5150373 (Comisión Spei Cuenta 171. GP Directo 131 Banc		\$0.00	\$23.20	\$0.00
C00103	29/04/2022		Banco Mercantil del Norte		5150373	5150373	GC (Comisión Spei del 29/04/2022 Cuenta 368. GP Directo 132 Banco Mercantil de		\$69.60	\$0.00	\$69.60
C00103	29/04/2022		Banco Mercantil del Norte		5150373	5150373	GD Folio: 132, Factura: 5150373 (Comisión Spei del 29/04/2022 Cuenta 368. GP Di		\$0.00	\$69.60	\$0.00
C00114	12/05/2022		Sodexo Motivation Solutio		5016827	071	GC (Vales de Despensa de la 1ra.Qna de Mayo de 2022. GP Directo 165 Sodexo M		\$815.07	\$0.00	\$815.07
C00114	12/05/2022		Sodexo Motivation Solutio		5016827	071	GD Folio: 165, Factura: 5016827 (Vales de Despensa de la 1ra.Qna de Mayo de 202		\$0.00	\$815.07	\$0.00
C00137	16/05/2022		Banco Mercantil del Norte		5150373	1388	GC (Comisión Spei del 16/05/2022. GP Directo 204 Banco Mercantil del Norte SA li		\$5.80	\$0.00	\$5.80
C00137	16/05/2022		Banco Mercantil del Norte		5150373	1388	GD Folio: 204, Factura: 5150373 (Comisión Spei del 16/05/2022. GP Directo 204 Ba		\$0.00	\$5.80	\$0.00
C00130	27/05/2022		Sodexo Motivation Solutio		5034445	081	GC (Vales de Despensa de la 2da. Quincena de Mayo de 2022. GP Directo 174 Soc		\$812.79	\$0.00	\$812.79
C00130	27/05/2022		Sodexo Motivation Solutio		5034445	081	GD Folio: 174, Factura: 5034445 (Vales de Despensa de la 2da. Quincena de Mayo		\$0.00	\$812.79	\$0.00
C00131	27/05/2022		Sodexo Motivation Solutio		DAF053/2022	082	GC (Compra de Vales de Gasolina. GP Directo 175 Sodexo Motivation Solutions Me		\$263.32	\$0.00	\$263.32
C00131	27/05/2022		Sodexo Motivation Solutio		DAF053/2022	082	GD Folio: 175, Factura: DAF053/2022 (Compra de Vales de Gasolina. GP Directo 11		\$0.00	\$263.32	\$0.00
C00136	31/05/2022		Banco Mercantil del Norte		5150373	5150373	GC (Comisión Spei al 31/05/2022. GP Directo 203 Banco Mercantil del Norte SA In		\$75.40	\$0.00	\$75.40
C00136	31/05/2022		Banco Mercantil del Norte		5150373	5150373	GD Folio: 203, Factura: 5150373 (Comisión Spei al 31/05/2022. GP Directo 203 Bar		\$0.00	\$75.40	\$0.00
C00150	13/06/2022		Sodexo Motivation Solutio		5051007	096	GC (Vales de Despensa de la 1ra. Quincena de Junio de 2022. GP Directo 214 Sod		\$815.33	\$0.00	\$815.33
C00150	13/06/2022		Sodexo Motivation Solutio		5051007	096	GD Folio: 214, Factura: 5051007 (Vales de Despensa de la 1ra. Quincena de Junio		\$0.00	\$815.33	\$0.00
C00167	29/06/2022		Sodexo Motivation Solutio		5068601	5150375	GC (Comisión Vales de Despensa 2da. Quincena Junio 2022. GP Directo 264 Sode		\$800.40	\$0.00	\$800.40
C00167	29/06/2022		Sodexo Motivation Solutio		5068601	5150375	GD Folio: 264, Factura: 5068601 (Comisión Vales de Despensa 2da. Quincena Jun		\$0.00	\$800.40	\$0.00

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 23 of 23 Close About...									
C00134	30/05/2022	Cynthia Rosado Osorio	10080	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 178, Factura: 6546 (Reembolso de Gastos. GP C	\$0.00	\$549.00	-\$549.00		
C00134	30/05/2022	Cynthia Rosado Osorio	10080	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 179, Factura: 6938 (Reembolso de Gastos. GP C	\$0.00	\$399.00	-\$399.00		
C00134	30/05/2022	Cynthia Rosado Osorio	10080	GC Cynthia Rosado Osorio (Reembolso de Gastos. GP Cynthia Rosado Osorio, Foli	\$549.00	\$0.00	-\$399.00		
C00134	30/05/2022	Cynthia Rosado Osorio	10080	GC Cynthia Rosado Osorio (Reembolso de Gastos. GP Cynthia Rosado Osorio, Foli	\$399.00	\$0.00	\$0.00		
C00152	15/06/2022	Cynthia Rosado Osorio	10084	GC Cynthia Rosado Osorio (Reembolso de Gastos. GP Cynthia Rosado Osorio, Foli	\$549.00	\$0.00	\$549.00		
C00152	15/06/2022	Cynthia Rosado Osorio	10084	GC Cynthia Rosado Osorio (Reembolso de Gastos. GP Cynthia Rosado Osorio, Foli	\$399.00	\$0.00	\$948.00		
C00152	15/06/2022	Cynthia Rosado Osorio	10084	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 229, Factura: 8092 (Reembolso de Gastos. GP C	\$0.00	\$549.00	\$399.00		
C00152	15/06/2022	Cynthia Rosado Osorio	10084	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 230, Factura: 6229 (Reembolso de Gastos. GP C	\$0.00	\$399.00	\$0.00		
8240-3-8-06-3181		Servicio postal			\$0.00	\$542.18	\$542.18	\$0.00	
8240-3-8-06-3181-1		Servicio postal G. Corriente			\$0.00	\$542.18	\$542.18	\$0.00	
C00134	30/05/2022	Cynthia Rosado Osorio	10080	GC Cynthia Rosado Osorio (Reembolso de Gastos. GP Cynthia Rosado Osorio, Foli	\$542.18	\$0.00	\$542.18		
C00134	30/05/2022	Cynthia Rosado Osorio	10080	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 191, Factura: 98718 (Reembolso de Gastos. GP t	\$0.00	\$542.18	\$0.00		
8240-3-E		GASTOS DE OTROS CAPITULOS			\$0.00	\$7,996.00	\$7,996.00	\$0.00	
8240-3-E-05		DIRECCIÓN DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, OBLIGACION			\$0.00	\$7,996.00	\$7,996.00	\$0.00	
8240-3-E-05-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina			\$0.00	\$6,235.00	\$6,235.00	\$0.00	
8240-3-E-05-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corrie			\$0.00	\$6,235.00	\$6,235.00	\$0.00	
C00079	06/04/2022	Operadora de Tiendas Vol 230164	047	GC (Compra de Papelería para la Dirección de Medios de Impugnación, Obligacion	\$2,308.40	\$0.00	\$2,308.40		
C00079	06/04/2022	Operadora de Tiendas Vol 230164	047	GD Folio: 114, Factura: 230164 (Compra de Papelería para la Dirección de Medios	\$0.00	\$2,308.40	\$0.00		
C00094	21/04/2022	Operadora OMX, S.A DE 3183694	058	GC (Compra de Papelería para la Dirección de Medios de Impugnación. GP Directo	\$3,926.60	\$0.00	\$3,926.60		
C00094	21/04/2022	Operadora OMX, S.A DE 3183694	058	GD Folio: 125, Factura: 3183694 (Compra de Papelería para la Dirección de Medios	\$0.00	\$3,926.60	\$0.00		
8240-3-E-05-3181		Servicio postal			\$0.00	\$29.00	\$29.00	\$0.00	
8240-3-E-05-3181-1		Servicio postal G. Corriente			\$0.00	\$29.00	\$29.00	\$0.00	
C00134	30/05/2022	Cynthia Rosado Osorio	10080	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 190, Factura: 4150 (Reembolso de Gastos. GP C	\$0.00	\$29.00	-\$29.00		
C00134	30/05/2022	Cynthia Rosado Osorio	10080	GC Cynthia Rosado Osorio (Reembolso de Gastos. GP Cynthia Rosado Osorio, Foli	\$29.00	\$0.00	\$0.00		
8240-3-E-05-3611		Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernan			\$0.00	\$1,732.00	\$1,732.00	\$0.00	
8240-3-E-05-3611-1		Difusion de mensajes sobre programas y actividades gub			\$0.00	\$1,732.00	\$1,732.00	\$0.00	
C00123	16/05/2022	Secretaría de Administraci	129658	074 GC (Pago Derechos por las Publicaciones del Diario Oficial del Día 12 de Mayo de	\$1,732.00	\$0.00	\$1,732.00		
C00123	16/05/2022	Secretaría de Administraci	129658	074 GD Folio: 171, Factura: 129658 (Pago Derechos por las Publicaciones del Diario Of	\$0.00	\$1,732.00	\$0.00		
Total :					17,830,175.86	296,036.43	6,558,016.32	11,568,195.97	

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**
 Póliza: P00213 Del 17/06/2022
 Concepto: Honorarios Contestación de Demanda Laboral Juicio de Alma Zulema. GC Orden de Compra : 8 Proveedor : 8748 Franco y Leal S.C.P

Fecha y hora de Impresión: 08/ago/2022 10:06 p.m.
 Página: 1

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-3-6-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$6,960.00		GC Producto: 3311000002 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES
0002	8220-3-6-01-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$6,960.00	GC Producto: 3311000002 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES
Sumas iguales =>			6,960.00	6,960.00	

Page 1 of 1



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

Usu: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 08/ago/2022 10:07 p.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
8240-1-1-01-1500	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
8240-1-1-05	DIRECCIÓN DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-05-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-05-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-05-1340	Compensaciones	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-05-1343	Compensaciones por servicios eventuales	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-05-1343-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1-1-05-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-05-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-05-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-05-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	Deudora	Acumulativa
8240-1-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Deudora	Registro
8240-1-1-06	DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN, CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS	Deudora	Acumulativa



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

Utr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 08/ago/2022
10:07 p.m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-3-2-03-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-3-2-03-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-3-2-03-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Deudora	Acumulativa
8240-3-2-03-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	Deudora	Acumulativa
8240-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Deudora	Registro
8240-3-3	GASTOS DE OTROS CAPITULOS	Deudora	Acumulativa
8240-3-3-02	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PLENARIOS	Deudora	Acumulativa
8240-3-3-02-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-3-3-02-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Deudora	Acumulativa
8240-3-3-02-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Deudora	Acumulativa
8240-3-3-02-3511	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	Deudora	Acumulativa
8240-3-3-02-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	Deudora	Registro
8240-3-3-04	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS	Deudora	Acumulativa
8240-3-3-04-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-3-3-04-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8240-3-3-04-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-3-3-04-3111	Servicio de energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8240-3-3-04-3130	Agua	Deudora	Acumulativa
8240-3-3-04-3131	Servicio de agua	Deudora	Acumulativa
8240-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	Deudora	Registro
8240-3-3-04-3140	Telefonia tradicional	Deudora	Acumulativa
8240-3-3-04-3141	Servicio telefonico convencional	Deudora	Acumulativa
8240-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	Deudora	Registro
8240-3-3-04-3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	Deudora	Acumulativa
8240-3-3-04-3220	Arrendamiento de edificios	Deudora	Acumulativa

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Print Save 14 of 14 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 10:07 p.m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-3-E-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Deudora	Registro
8240-3-I	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Deudora	Acumulativa
8240-3-I-01	PLENO	Deudora	Acumulativa
8240-3-I-01-2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	Deudora	Acumulativa
8240-3-I-01-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8240-3-I-01-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8240-3-I-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8240-3-I-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Deudora	Registro

Page 14 of 14

100%