

## B.2.4 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Devengado.

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



**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: 8250 a la 8259)**

Fecha y hora de Impresión: 08/ago/2022 10:27 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$771,755.67	\$0.00	\$6,558,016.32	\$5,842,026.40	\$1,487,745.59	\$0.00
D	8250-1-1-05-1343-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,211.40	\$7,211.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-6-02-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,090.16	\$4,090.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-6-02-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$860.00	\$860.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-8-06-2211-1	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	\$1,716.35	\$1,716.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-8-06-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159.23	\$159.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-1-8-06-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,934.00	\$11,934.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,246.61	\$44,246.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-2-8-06-3392-1	Servicios profesionales y técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,794.58	\$6,794.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,149,484.80	\$1,088,985.60	\$60,499.20	\$0.00
D	8250-3-1-01-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$30,249.60	\$0.00	\$30,249.60	\$0.00	\$60,499.20	\$0.00
D	8250-3-1-01-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$120,998.40	\$0.00	\$120,998.40	\$0.00	\$241,996.80	\$0.00
D	8250-3-1-01-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	\$24,550.86	\$0.00	\$73,652.58	\$73,652.58	\$24,550.86	\$0.00
D	8250-3-1-01-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$261,370.16	\$261,370.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-1-01-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,804.00	\$63,804.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-1-01-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	\$15,370.53	\$0.00	\$46,111.59	\$46,111.59	\$15,370.53	\$0.00
D	8250-3-1-02-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655,644.40	\$621,136.80	\$34,507.60	\$0.00
D	8250-3-1-02-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$18,050.35	\$0.00	\$16,457.25	\$0.00	\$34,507.60	\$0.00
D	8250-3-1-02-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$72,201.41	\$0.00	\$65,828.97	\$0.00	\$138,030.38	\$0.00
D	8250-3-1-02-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	\$28,035.63	\$0.00	\$84,106.90	\$84,106.90	\$28,035.63	\$0.00
D	8250-3-1-02-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-1-02-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,028.00	\$86,028.00	\$0.00	\$0.00

Last 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: 8250 a la 8259)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 08/ago/2022 10:27 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-3-1-05-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$152,875.35	\$0.00	\$138,444.25	\$0.00	\$291,319.60	\$0.00
D	8250-3-1-05-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	\$59,651.53	\$0.00	\$178,954.59	\$178,954.59	\$59,651.53	\$0.00
D	8250-3-1-05-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-1-05-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,820.00	\$194,820.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	\$20,076.78	\$0.00	\$60,518.78	\$60,374.56	\$20,221.00	\$0.00
D	8250-3-1-06-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,998.77	\$388,955.57	\$14,043.20	\$0.00
D	8250-3-1-06-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$11,188.68	\$0.00	\$9,931.74	\$7,275.38	\$13,845.04	\$0.00
D	8250-3-1-06-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$44,754.69	\$0.00	\$37,586.32	\$28,862.35	\$53,478.66	\$0.00
D	8250-3-1-06-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	\$16,991.51	\$0.00	\$50,193.37	\$50,869.90	\$16,314.98	\$0.00
D	8250-3-1-06-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-1-06-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,714.20	\$52,714.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-1-06-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	\$5,780.14	\$0.00	\$22,044.10	\$17,303.23	\$10,521.01	\$0.00
D	8250-3-2-03-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,541.59	\$86,346.06	\$5,195.53	\$0.00
D	8250-3-2-03-1221-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,141.36	\$29,889.67	\$10,251.69	\$0.00
D	8250-3-2-03-1321-1	Primas de vacaciones y Dominical G. Corriente	\$3,473.61	\$0.00	\$3,260.99	\$0.00	\$6,734.60	\$0.00
D	8250-3-2-03-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$13,894.45	\$0.00	\$12,378.52	\$0.00	\$26,272.97	\$0.00
D	8250-3-2-03-1411-1	Cuotas de seguridad social G. Corriente	\$3,957.53	\$0.00	\$11,872.59	\$11,872.59	\$3,957.53	\$0.00
D	8250-3-2-03-1441-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-2-03-1541-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,156.00	\$15,156.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	\$1,831.60	\$0.00	\$6,050.72	\$5,494.80	\$2,387.52	\$0.00
D	8250-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,561.00	\$80,561.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,017.00	\$1,017.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,240.00	\$13,240.00	\$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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/abr/2022 al 30/jun/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8250 a la 8259)

Fecha y hora de Impresión: 08/ago/2022 10:27 p.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
D	8250-3-6-02-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-6-02-3821-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684.91	\$684.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-6-02-4415-1	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	8250-3-8-06-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-8-06-3151-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-8-06-3171-1	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	8250-3-8-06-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542.18	\$542.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-8-06-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-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	8250-3-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	8250-3-E-05-3181-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29.00	\$29.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-3-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 =>			\$771,755.67	\$0.00	\$6,558,016.32	\$5,842,026.40	\$1,487,745.59	\$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: 8250 a la 8259)

Fecha y hora de Impresión: 08/ago/2022 10:30 p.m.

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque/Folio	Concepto		Cargos
8250					\$771,755.67	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,558,016.32	\$5,842,026.40	\$1,487,745.59
8250-1					\$0.00	RECURSO PROPIO	\$25,971.14	\$25,971.14	\$0.00
8250-1-1					\$0.00	SERVICIOS PERSONALES	\$7,211.40	\$7,211.40	\$0.00
8250-1-1-05					\$0.00	DIRECCIÓN DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, OBLIGACION	\$7,211.40	\$7,211.40	\$0.00
8250-1-1-05-1343					\$0.00	Compensaciones por servicios eventuales	\$7,211.40	\$7,211.40	\$0.00
8250-1-1-05-1343-1					\$0.00	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	\$7,211.40	\$7,211.40	\$0.00
	P00161	02/05/2022				GD Folio: 39 (Nómina de la 2da. Quincena de Mayo de 2022. GD Folio: 39)	\$3,605.70	\$0.00	\$3,605.70
	P00162	30/05/2022				GE Folio: 41 (Nómina de la 2da. Quincena de Mayo de 2022. GE Folio: 41)	\$0.00	\$3,605.70	\$0.00
	P00174	14/06/2022				GD Folio: 44 (Nómina de la 1ra. Quin. de Junio de 2022. GD Folio: 44)	\$1,802.85	\$0.00	\$1,802.85
	P00175	15/06/2022				GE Folio: 44 (Nómina de la 1ra. Quin. de Junio de 2022. GE Folio: 44)	\$0.00	\$1,802.85	\$0.00
	P00203	28/06/2022				GD Folio: 51 (Nómina de la 2da. Quincena de Junio de 2022. GD Folio: 51)	\$1,802.85	\$0.00	\$1,802.85
	P00204	29/06/2022				GE Folio: 52 (Nómina de la 2da. Quincena de Junio de 2022. GE Folio: 52)	\$0.00	\$1,802.85	\$0.00
8250-1-6					\$0.00	GASTOS DE OTROS CAPITULOS	\$4,950.16	\$4,950.16	\$0.00
8250-1-6-02					\$0.00	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PLENARIOS	\$4,950.16	\$4,950.16	\$0.00
8250-1-6-02-3611					\$0.00	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernan	\$4,090.16	\$4,090.16	\$0.00
8250-1-6-02-3611-1					\$0.00	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gub	\$4,090.16	\$4,090.16	\$0.00
	C00099	26/04/2022	Bernardo Yunes Valle	2093	1388	GD Folio: 128, Factura: 2093 (Rollups y Lonas para Mesas de Diálogo desde Ciuda	\$3,057.76	\$0.00	\$3,057.76
	C00099	26/04/2022	Bernardo Yunes Valle	2093	1388	GE (Rollups y Lonas para Mesas de Diálogo desde Ciudadanía de Gobierno Abierto	\$0.00	\$3,057.76	\$0.00
	C00124	30/05/2022	Cynthia Rosado Osorio	10080	10080	GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 181, Factura: 7450/Reembolso de Gastos. GE C	\$1,022.40	\$0.00	\$1,022.40

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: 8250 a la 8259)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago/2022 10:30 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	P00128	29/04/2022					GD Folio: 33 (Provisión de Cuotas e Impuesto Sobre Nómina mes de Abril de 2022. (	\$59,651.53	\$0.00	\$59,651.53	
	P00150	16/05/2022					GE Folio: 38 (Provisión de Cuotas e Impuesto Sobre Nómina mes de Abril de 2022. (	\$0.00	\$59,651.53	\$0.00	
	P00169	30/05/2022					GD Folio: 42 (Provisión de Cuotas Isstey e Impuesto Sobre Nómina mes de Mayo de	\$59,651.53	\$0.00	\$59,651.53	
	P00183	06/06/2022					GE Folio: 46 (Pago de Cuotas y Aportaciones Isstey mes de Mayo de 2022. GE Folio	\$0.00	\$59,651.53	\$0.00	
	P00205	30/06/2022					GD Folio: 52 (Provisión de Cuotas Isstey e Impuesto Sobre Nómina mes de Junio 20	\$59,651.53	\$0.00	\$59,651.53	
8250-3-1-05-1541							Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabaj	\$0.00	\$194,820.00	\$194,820.00	\$0.00
8250-3-1-05-1541-1							Prestaciones establecidas por condiciones generales de t	\$0.00	\$194,820.00	\$194,820.00	\$0.00
	P00104	08/04/2022					GD Folio: 27 (Nómina de la 1ra. Quincena de Abril de 2022. GD Folio: 27)	\$32,470.00	\$0.00	\$32,470.00	
	P00105	08/04/2022					GE Folio: 28 (Nómina de la 1ra. Quincena de Abril de 2022. GE Folio: 28)	\$0.00	\$32,470.00	\$0.00	
	P00121	29/04/2022					GD Folio: 31 (Nómina Base de la 2da. Quincena de Abril de 2022. GD Folio: 31)	\$32,470.00	\$0.00	\$32,470.00	
	P00122	29/04/2022					GE Folio: 32 (Nómina Base de la 2da. Quincena de Abril de 2022. GE Folio: 32)	\$0.00	\$32,470.00	\$0.00	
	P00161	02/05/2022					GD Folio: 39 (Nómina de la 2da. Quincena de Mayo de 2022. GD Folio: 39)	\$32,470.00	\$0.00	\$32,470.00	
	P00144	12/05/2022					GD Folio: 35 (Nómina de la 1ra. Quincena de Mayo de 2022. GD Folio: 35)	\$32,470.00	\$0.00	\$64,940.00	
	P00145	13/05/2022					GE Folio: 36 (Nómina de la 1ra. Quincena de Mayo de 2022. GE Folio: 36)	\$0.00	\$32,470.00	\$32,470.00	
	P00162	30/05/2022					GE Folio: 41 (Nómina de la 2da. Quincena de Mayo de 2022. GE Folio: 41)	\$0.00	\$32,470.00	\$0.00	
	P00174	14/06/2022					GD Folio: 44 (Nómina de la 1ra. Quin. de Junio de 2022. GD Folio: 44)	\$32,470.00	\$0.00	\$32,470.00	
	P00175	15/06/2022					GE Folio: 44 (Nómina de la 1ra. Quin. de Junio de 2022. GE Folio: 44)	\$0.00	\$32,470.00	\$0.00	
	P00203	28/06/2022					GD Folio: 51 (Nómina de la 2da. Quincena de Junio de 2022. GD Folio: 51)	\$32,470.00	\$0.00	\$32,470.00	
	P00204	29/06/2022					GE Folio: 52 (Nómina de la 2da. Quincena de Junio de 2022. GE Folio: 52)	\$0.00	\$32,470.00	\$0.00	
8250-3-1-05-3981							Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relaci	\$20,076.78	\$60,518.78	\$60,374.56	\$20,221.00
8250-3-1-05-3981-1							Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una i	\$20,076.78	\$60,518.78	\$60,374.56	\$20,221.00
	P00134	07/04/2022					GE Folio: 34 (Provisión de Cuotas Isstey e Impuesto Sobre Nómina mes de Marzo de	\$0.00	\$20,076.78	\$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: 8250 a la 8259)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 08/ago/2022 10:30 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-3-4-04-2211						Productos alimenticios para personas derivado de la prestaci	\$0.00	\$9,520.51	\$9,520.51	\$0.00
8250-3-4-04-2211-1						Productos alimenticios para personas derivado de la pre:	\$0.00	\$9,520.51	\$9,520.51	\$0.00
C00104	29/04/2022	Cynthia Rosado Osorio		10075		GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 136, Factura: 1354363 (Reembolso de Gastos. GI	\$360.00	\$0.00	\$360.00	
C00104	29/04/2022	Cynthia Rosado Osorio		10075		GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 140, Factura: 1359453 (Reembolso de Gastos. GI	\$620.00	\$0.00	\$980.00	
C00104	29/04/2022	Cynthia Rosado Osorio		10075		GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 144, Factura: 1362223 (Reembolso de Gastos. GI	\$403.00	\$0.00	\$1,383.00	
C00104	29/04/2022	Cynthia Rosado Osorio		10075		GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 145, Factura: 5387882 (Reembolso de Gastos. GI	\$159.00	\$0.00	\$1,542.00	
C00104	29/04/2022	Cynthia Rosado Osorio		10075		GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 146, Factura: 25738 (Reembolso de Gastos. GP I	\$215.01	\$0.00	\$1,757.01	
C00104	29/04/2022	Cynthia Rosado Osorio		10075		GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 153, Factura: 5391716 (Reembolso de Gastos. GI	\$458.00	\$0.00	\$2,215.01	
C00104	29/04/2022	Cynthia Rosado Osorio		10075		GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 151, Factura: 87020 (Reembolso de Gastos. GP I	\$179.40	\$0.00	\$2,394.41	
C00104	29/04/2022	Cynthia Rosado Osorio		10075		GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 152, Factura: 2736 (Reembolso de Gastos. GP C	\$507.00	\$0.00	\$2,901.41	
C00104	29/04/2022	Cynthia Rosado Osorio		10075		GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 154, Factura: 5486 (Reembolso de Gastos. GP C	\$126.90	\$0.00	\$3,028.31	
C00104	29/04/2022	Cynthia Rosado Osorio		10075		GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 157, Factura: 1386031 (Reembolso de Gastos. GI	\$403.00	\$0.00	\$3,431.31	
C00104	29/04/2022	Cynthia Rosado Osorio		10075		GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 147, Factura: 371473035 (Reembolso de Gastos. GP	\$27.00	\$0.00	\$3,458.31	
C00104	29/04/2022	Cynthia Rosado Osorio		10075		GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 148, Factura: 334630 (Reembolso de Gastos. GP	\$349.10	\$0.00	\$3,807.41	
C00104	29/04/2022	Cynthia Rosado Osorio		10075		GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 149, Factura: 1377294 (Reembolso de Gastos. GI	\$310.00	\$0.00	\$4,117.41	
C00104	29/04/2022	Cynthia Rosado Osorio		10075		GD Cynthia Rosado Osorio, Folio: 150, Factura: 29298 (Reembolso de Gastos. GP I	\$65.09	\$0.00	\$4,182.50	
C00104	29/04/2022	Cynthia Rosado Osorio		10075		GE Cynthia Rosado Osorio (Reembolso de Gastos. GP Cynthia Rosado Osorio, Folk	\$0.00	\$360.00	\$3,822.50	
C00104	29/04/2022	Cynthia Rosado Osorio		10075		GE Cynthia Rosado Osorio (Reembolso de Gastos. GP Cynthia Rosado Osorio, Folk	\$0.00	\$620.00	\$3,202.50	
C00104	29/04/2022	Cynthia Rosado Osorio		10075		GE Cynthia Rosado Osorio (Reembolso de Gastos. GP Cynthia Rosado Osorio, Folk	\$0.00	\$403.00	\$2,799.50	
C00104	29/04/2022	Cynthia Rosado Osorio		10075		GE Cynthia Rosado Osorio (Reembolso de Gastos. GP Cynthia Rosado Osorio, Folk	\$0.00	\$159.00	\$2,640.50	
C00104	29/04/2022	Cynthia Rosado Osorio		10075		GE Cynthia Rosado Osorio (Reembolso de Gastos. GP Cynthia Rosado Osorio, Folk	\$0.00	\$215.01	\$2,425.49	
C00104	29/04/2022	Cynthia Rosado Osorio		10075		GE Cynthia Rosado Osorio (Reembolso de Gastos. GP Cynthia Rosado Osorio, Folk	\$0.00	\$27.00	\$2,398.49	
C00104	29/04/2022	Cynthia Rosado Osorio		10075		GE Cynthia Rosado Osorio (Reembolso de Gastos. GP Cynthia Rosado Osorio, Folk	\$0.00	\$349.10	\$2,049.39	

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

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

Print Save 28 of 28 Close

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: 8250 a la 8259)

Fecha y hora de Impresión: 08/ago/2022 10:30 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00123	16/05/2022	Secretaría de Administraci	129658	074	GD Folio: 171, Factura: 129658 (Pago Derechos por las Publicaciones del Diario Of	\$1,732.00	\$0.00	\$1,732.00	
C00123	16/05/2022	Secretaría de Administraci	129658	074	GE (Pago Derechos por las Publicaciones del Diario Oficial del Día 12 de Mayo de 2	\$0.00	\$1,732.00	\$0.00	
<b>Total :</b>						<b>771,755.67</b>	<b>6,558,016.32</b>	<b>5,842,026.40</b>	<b>1,487,745.59</b>



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: P00181 Del 06/06/2022

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2022  
10:34 p.m.  
Página | 1

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
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>95,444.34</u>	<u>95,444.34</u>	



**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 10:36 p.m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Deudora	Acumulativa
8250-1	RECURSO PROPIO	Deudora	Acumulativa
8250-1-1	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8250-1-1-01	PLENO	Deudora	Acumulativa
8250-1-1-01-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8250-1-1-01-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8250-1-1-01-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8250-1-1-01-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8250-1-1-01-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1-1-01-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8250-1-1-01-1530	Prestaciones y haberes de retiro	Deudora	Acumulativa
8250-1-1-01-1531	Prestaciones y haberes de retiro	Deudora	Acumulativa
8250-1-1-01-1531-1	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1-1-05	DIRECCIÓN DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN, OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y DATOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8250-1-1-05-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8250-1-1-05-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8250-1-1-05-1340	Compensaciones	Deudora	Acumulativa
8250-1-1-05-1343	Compensaciones por servicios eventuales	Deudora	Acumulativa
8250-1-1-05-1343-1	Compensaciones por servicios eventuales G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1-1-05-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8250-1-1-05-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8250-1-1-05-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Deudora	Acumulativa
8250-1-1-05-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	Deudora	Acumulativa
8250-1-1-05-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Deudora	Registro
8250-1-1-06	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**

Usu: supervisor  
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 08/ago/2022 10:36 p.m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8250-3-2-03-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8250-3-2-03-3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8250-3-2-03-3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Deudora	Acumulativa
8250-3-2-03-3981	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral	Deudora	Acumulativa
8250-3-2-03-3981-1	Impuestos sobre nóminas y otros que se deriven en una relacion laboral G. Corriente	Deudora	Registro
8250-3-3	GASTOS DE OTROS CAPITULOS	Deudora	Acumulativa
8250-3-3-02	DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS Y PLENARIOS	Deudora	Acumulativa
8250-3-3-02-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8250-3-3-02-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Deudora	Acumulativa
8250-3-3-02-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Deudora	Acumulativa
8250-3-3-02-3511	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	Deudora	Acumulativa
8250-3-3-02-3511-1	Mantenimiento y conservacion de inmuebles G. Corriente	Deudora	Registro
8250-3-3-04	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS	Deudora	Acumulativa
8250-3-3-04-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8250-3-3-04-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8250-3-3-04-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8250-3-3-04-3111	Servicio de energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8250-3-3-04-3111-1	Servicio de energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8250-3-3-04-3130	Agua	Deudora	Acumulativa
8250-3-3-04-3131	Servicio de agua	Deudora	Acumulativa
8250-3-3-04-3131-1	Servicio de agua G. Corriente	Deudora	Registro
8250-3-3-04-3140	Telefonia tradicional	Deudora	Acumulativa
8250-3-3-04-3141	Servicio telefonico convencional	Deudora	Acumulativa
8250-3-3-04-3141-1	Servicio telefonico convencional G. Corriente	Deudora	Registro
8250-3-3-04-3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	Deudora	Acumulativa
8250-3-3-04-3220	Arrendamiento de edificios	Deudora	Acumulativa



**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  
10:36 p.m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8250-3-E-05-3611-1	Difusion de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Deudora	Registro
8250-3-I	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Deudora	Acumulativa
8250-3-I-01	PLENO	Deudora	Acumulativa
8250-3-I-01-2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	Deudora	Acumulativa
8250-3-I-01-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8250-3-I-01-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8250-3-I-01-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8250-3-I-01-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Deudora	Registro