

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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.1.1.3)

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

- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
- Formatos Sevac
- Balanza de Comprobación
- Auxiliares de Cuentas
- Estado Analítico del Pasivo
- Estado de Resultados
- Estado de Origen y Aplicación de Recursos
- Indicadores Financieros
- Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
- Rastreo de Movimientos (Egresos)
- Transacciones en las Cuentas de Bancos
- Cédula de Depósito en las cuentas de Bancos
- Pólizas
- Exportación Portal Cuentas Públicas
- Información de Periodos Intermedios
- Objeto del Gasto Por Proveedor
- Transacciones de Egreso Base Contable
- Auxiliar Base Contable
- Libro Mayor**
- Libro Diario
- Flujo Operacional

Contables

- Presupuestales
- Reportes Conac Anteriores
- Fiscales
- Clasificación Económica

3130323 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEAEY) 2021 * | Usuario: Usuario Supervisor thelma loria

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.1.1.3)

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

LIBRO MAYOR

Seleccione la Fecha del Informe

Fecha de Inicio: 01/07/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL:

Convertido en miles

Con sección para firm

Reporte

LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01 julio 2021 al 31 diciembre 2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Póliza	Descripción	MONTO		Saldo
				DEBE	HABER	
19/jul/2021	000000	888887	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE LA C208 TEXAK	\$0.00	\$500.00	\$11,965,335.21
19/jul/2021	000000	888888	QUILIBRI JOSE DIAZ MENA/Idic/ de rec para pago de serv telefonico de junio y julio 2021 de la C210 variado/mie	\$0.00	\$1,029.00	\$11,966,364.21
19/jul/2021	PA 000277	000000	GP Directo 277 AUTOSERVICIO YUCATÁN SA DE CV - Pago: 277	\$0.00	\$160,000.00	\$11,784,307.21
19/jul/2021	GP 000267	000000	GP Directo 66 PERSONAL INSTITUCIONAL - Pago: 67	\$0.00	\$48,670.29	\$11,735,637.92
19/jul/2021	000000	888888	INST DE EDUC PARA ADULTOS DEL EDO DE YUC/TRANSP DE CTA 9418 A CTA 4223 PAGO ISSSTE 18 JUNA JULIO 2021	\$216,191.86	\$0.00	\$11,519,446.06
19/jul/2021	000000	888888	INST DE EDUC PARA ADULTOS DEL EDO DE YUC/TRANSP DE CTA 9418 A CTA 4223 PAGO ISSSTE 18 JUNA JULIO 2021	\$0.00	\$216,191.86	\$11,735,637.92
19/jul/2021	000000	888888	INST DE SER Y SERV SOC DE LOS TRAB DEL EDO/Transporte PAGO DE SERVICIO INCUBADOR ISSSTE 0915-2021	\$0.00	\$216,191.86	\$11,519,446.06
19/jul/2021	000000	000000	MARIO JESUS MOQUEL CARVAJAL/ Div de recur de viáticos de la 1ra sesión ordinaria 2021 del colegio 3	\$312.02	\$0.00	\$11,519,758.08
19/jul/2021	0		Subtotal	216,403.88	662,574.01	
20/jul/2021	PA 000278	000000	GP Directo 278 GREGORIO ALEJANDRO MONTERO LOPEZ, Pago: 278	\$0.00	\$19,450.00	\$11,500,334.08
20/jul/2021	000000	888888	INSTITUTO NAC PARA LA EDUC DE LOS ADULT/ Pago de FONAC/ con resp 28 010 de JUNIO 2021	\$0.00	\$47,661.20	\$11,452,672.88
20/jul/2021	000000	888888	INSTITUTO NAC PARA LA EDUC DE LOS ADULT/ Pago de cuotas sindicale, con resp 28 010 de JUNIO 2021	\$0.00	\$15,904.86	\$11,436,768.02
20/jul/2021	PA 000280	000000	GP Directo 280 GIANE MANUEL CHAN GOMEZ, Pago: 280	\$0.00	\$4,770.00	\$11,431,998.02
20/jul/2021	4		Subtotal	0.00	67,786.06	

Page 5 of 158

3130323 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEAEY) 2021 * | Usuario: Usuario Supervisor thelma loria

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.1.1.3)

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

Libro Mayor

LIBRO MAYOR

Seleccione la Fecha del Informe
Fecha de Inicio: 01/07/2021
Fecha Final: 31/12/2021

Rango (Cuentas de Mayor)
DEL: 1000 AL:

Convertido en miles
 Con sección para firma

Reporte

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/jul/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	EFECTIVO					
01/jul/2021			Saldo inicial			\$10,000.00
20/dic/2021	000000	000000	SIC	\$0.00	\$9,615.14	\$384.86
20/dic/2021	000000	000000	THELMA VIRGINIA LORIA DIAZ / Devolucion de recur por cierre de fondo fijo, gastos menores de la dir	\$0.00	\$334.86	\$0.00
20/dic/2021		2	Subtotal	0.00	10,000.00	
Total (1111):				0.00	10,000.00	
1112	BANCO TESORERIA					
01/jul/2021			Saldo inicial			\$10,890,790.43
02/jul/2021	000000	000000	IVAN JESUS POOL HERNANDEZ SOLICITUD DE RECURSOS PARA PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y LUMINARIA DEL CA. 01/MIAN	\$0.00	\$876.00	\$10,890,912.43
02/jul/2021	000000	000000	RODOLFO MANOLO EK CARRILLO/Solic. de rec. para pago de para la compra de esp. del. para compra. (impreso) L. 000000 de la	\$0.00	\$1,316.00	\$10,891,594.43

Page 1 of 158

3130323 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEAEY) 2021 * | Usuario: Usuario Supervisor thelma loria

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.1.1.3)

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

Libro Mayor

LIBRO MAYOR

Seleccione la Fecha del Informe
Fecha de Inicio: 01/07/2021
Fecha Final: 31/12/2021

Rango (Cuentas de Mayor)
DEL: 1000 AL:

Convertido en miles
 Con sección para firma

Reporte

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01/jul/2021 al 31/dic/2021
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
05/jul/2021	000000	000000	INSTITUTO NAC PARA LA EDUC DE LOS ADULT/ Pago de cuotas indicadas, corresp. la gta de julio 2021	\$0.00	\$15,530.15	\$10,885,062.28
05/jul/2021	000000	000000	INSTITUTO NAC PARA LA EDUC DE LOS ADULT/ Pago de FONAVI, corresp. la gta de julio 2021	\$0.00	\$47,107.00	\$10,817,955.28
05/jul/2021	000000	000000	BBVA Bancomer/Traspaso de cuenta 9410 a cta. 4223 para pago de comisiones bancarias	\$6,000.00	\$0.00	\$10,823,955.28
05/jul/2021	000000	000000	BBVA Bancomer/Traspaso de cuenta 9410 a cta. 4223 para pago de comisiones bancarias	\$0.00	\$6,000.00	\$10,817,955.28
05/jul/2021	000000	000000	TRASPASO CTA 9410 A 4223 PARA PAGO DE SAR BIM 03	\$581,661.80	\$0.00	\$11,399,617.08
05/jul/2021	000000	000000	TRASPASO CTA 9410 A 4223 PARA PAGO DE SAR BIM 03	\$0.00	\$581,661.80	\$10,817,955.28
05/jul/2021	000000	000000	TRASPASO CTA 9410 A 4223 PARA PAGO ISSSTE DE LA CA. QNA, JUNIO 2021	\$213,299.96	\$0.00	\$11,031,255.14
05/jul/2021	000000	000000	TRASPASO CTA 9410 A 4223 PARA PAGO ISSSTE DE LA CA. QNA, JUNIO 2021	\$0.00	\$213,299.96	\$10,817,955.28
05/jul/2021	PA 000026	000000	GP Directo 264 JOSE LUIS GUEMEZ QUILIANO, Pago 264	\$0.00	\$1,683.00	\$10,816,302.28
05/jul/2021	000000	000000	INST DE SES Y SERVICIOS DE LOS TRABAJADORES/Traspaso pago de Servicio Recaudador ISSSTE 01/10-2021	\$0.00	\$213,299.96	\$10,603,002.42
05/jul/2021	000000	000000	SIRI SISTEMA INTEGRAL DE RECAUDACION/Primera parte del pago de SAR Simbiente 03/2021	\$0.00	\$576,196.50	\$10,026,803.62
05/jul/2021	GP 000063	000000	GP Directo 64 SIRI SISTEMA INTEGRAL DE RECAUDACION , Pago 64	\$0.00	\$5,463.20	\$10,021,340.62
05/jul/2021	000000	000000	WILBERT ARTEMU INTERIAN, WENDEZ / Dev de recur de viaticos para la gta de junio 2021 0202	\$50.00	\$0.00	\$10,021,390.62
05/jul/2021	000000	000000	RODOLFO MANOLO EK CARRILLO/ Dev de recur de viaticos para la gta de junio 2021 0202	\$100.00	\$0.00	\$10,021,570.62
05/jul/2021		14	Subtotal	801,191.66	1,660,513.47	
06/jul/2021	GP 000064	000000	GP Directo 66 PATRONATO PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO DE JOVENES Y ADULTOS AC, Pago 64	\$0.00	\$144,600.00	\$9,876,970.62
06/jul/2021		1	Subtotal	0.00	144,600.00	

Page 2 of 158

Calle 62 núm. 526 x 65 y 67
Col. Centro
C.P. 97000 Mérida, Yucatán

T +52 (999) 926 80 44/
9 23 84 31



Juntos transformemos
Yucatán
GOBIERNO ESTATAL 2018 - 2024

IEAEY
INSTITUTO DE EDUCACIÓN
PARA ADULTOS DEL ESTADO
DE YUCATÁN



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.1.1.3)

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

Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe

Fecha de Inicio: 01/07/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL:

Convertido en miles

Con sección para fines

Reporte

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN							
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)							
Del 01/07/2021 al 31/06/2021							
Cifras en pesos y centavos							
Fecha	No. de Evento	Partida	Descripción	MONTO DEBE	HABER	BALDO	
14/07/2021	00000	00004	PAGO DE SERVICIOS DE INTERVENCIÓN DE RECURSOS DE VIÁTICOS PARA LA JORNADA DE ACREDITACIÓN DEL 19 AL 21 DE JULIO DEL 2021 DE LA CDEI BIXBY	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	
14/07/2021	00000	00004	LUIS ALBERTO MADALEZ PÉREZ SOLICITÓ DE RECURSOS PARA VIÁTICOS DEL SERVIDOR DE ACREDITACIÓN DEL 19 AL 21 DE JULIO DEL 2021 DE LA CDEI VALLADOLID SUR	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	
14/07/2021	00000	00004	MAGDALENA SOLICITÓ DE RECURSOS PARA LA CDEI DE ACREDITACIÓN DEL 19 AL 19 DE JULIO DEL 2021 DE LA CDEI TULAHUETIL	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	
14/07/2021	00000	00004	SEI CIVIL FOYSSSET RECURSOS PROPIOS CAPTE PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	
14/07/2021	00000	00004	SEI CIVIL FOYSSSET RECURSOS PROPIOS CAPTE PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	
14/07/2021	00000	00004	MATEUS VELAZQUEZ SA PAGA DE SERVICIOS	\$0.00	\$27,300.00	\$27,300.00	
14/07/2021	00000	00004	MARIA ADELIA AYALA CRUC PAGA SERVICIOS	\$0.00	\$1,487.00	\$1,487.00	
14/07/2021	00000	00004	HONOR DEL SEÑOR VILLANUEVA RIVERA PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$2,404.11	\$2,404.11	
14/07/2021	00000	00004	JUAN FELIX VELAZQUEZ SOLICITÓ DE RECURSOS PARA OBSERVACIÓN DE SERVIDOR DE LA UNIDAD CUCULCAN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	
14/07/2021	00000	00004	JUAN FELIX VELAZQUEZ SOLICITÓ DE RECURSOS PARA OBSERVACIÓN DE SERVIDOR DE LA UNIDAD CUCULCAN DE SERVICIOS	\$0.00	\$4,880.00	\$4,880.00	
14/07/2021	00000	00004	JOSE DEL CARMEN SOLICITÓ DE RECURSOS PARA OBSERVACIÓN DE SERVIDOR DE LA UNIDAD CUCULCAN DE SERVICIOS	\$0.00	\$10,407.00	\$10,407.00	
14/07/2021	00000	00004	SERVICIO ASISTENTE SOCIAL DE RECURSOS PARA VIÁTICOS DEL SERVIDOR DE ACREDITACIÓN DEL 19 AL 19 DE JUNIO DEL 2021 DE LA CDEI BIXBY	\$0.00	\$4,380.00	\$4,380.00	
14/07/2021	PA 00081	10000	OP DEBEN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN	\$0.00	\$2,914.02	\$2,914.02	
14/07/2021	PA 00082	10000	OP DEBEN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	
14/07/2021	PA 00083	10000	OP DEBEN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$33,300.00	\$33,300.00	
14/07/2021	PA 00084	10000	OP DEBEN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$28,444.97	\$28,444.97	
14/07/2021	PA 00085	10000	OP DEBEN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	
14/07/2021	PA 00078	10000	OP DEBEN DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y ADULTOS AC	\$0.00	\$1,318.00	\$1,318.00	
14/07/2021	SP 00071	10004	MARIA FORTALEZA PAGA DE SERVICIOS DE ACREDITACIÓN PARA SERVIDOR DE LA UNIDAD CUCULCAN DE SERVICIOS	\$4,402,444.00	\$0.00	\$4,402,444.00	
14/07/2021	00000	00004	RECURSOS PARA VIÁTICOS DEL SERVIDOR DE ACREDITACIÓN DEL 19 AL 19 DE JUNIO DEL 2021 DE LA CDEI BIXBY	\$52,000.00	\$0.00	\$10,700,000.00	
14/07/2021	00000	00004	RECURSOS PARA VIÁTICOS DEL SERVIDOR DE ACREDITACIÓN DEL 19 AL 19 DE JUNIO DEL 2021 DE LA CDEI BIXBY	\$0.00	\$17,270.00	\$10,717,270.00	
14/07/2021			SUBTOTAL	4,402,444.00	2,769,877.00		

Page 4 of 158

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.1.1.3)

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

Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe

Fecha de Inicio: 01/07/2021

Fecha Final: 31/12/2021

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL:

Convertido en miles

Con sección para fines

Reporte

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN							
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)							
Del 01/07/2021 al 31/06/2021							
Cifras en pesos y centavos							
Fecha	No. de Evento	Partida	Descripción	MONTO DEBE	HABER	BALDO	
15/07/2021	00000	00004	PAGO DE SERVICIOS DE INTERVENCIÓN DE RECURSOS PARA LA JORNADA DE VIÁTICOS DEL 19 AL 19 DE JUNIO DEL 2021 DE LA CDEI BIXBY	\$0.00	\$68.00	\$1,360,287.01	
15/07/2021	00000	00004	GILBERTO JOSE DIAZ VELAZQUEZ DE MESAS PAGA DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,008.00	\$1,361,295.01	
15/07/2021	PA 00077	10000	OP DEBEN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN	\$0.00	\$10,000.00	\$1,371,295.01	
15/07/2021	SP 00086	10004	OP DEBEN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN	\$18,000.00	\$0.00	\$1,389,295.01	
15/07/2021	00000	00004	HIST. DE SERVICIOS PARA ADULTOS DEL EDO. DE YUC. TRASP. DE CTA. PARA CTA. DEL SERVIDOR DE LA UNIDAD CUCULCAN DE SERVICIOS	\$0.00	\$16,100.00	\$1,405,395.01	
15/07/2021	00000	00004	HIST. DE SERVICIOS PARA ADULTOS DEL EDO. DE YUC. TRASP. DE CTA. PARA CTA. DEL SERVIDOR DE LA UNIDAD CUCULCAN DE SERVICIOS	\$0.00	\$16,100.00	\$1,421,495.01	
15/07/2021	00000	00004	HIST. DE SERVICIOS PARA ADULTOS DEL EDO. DE YUC. TRASP. DE CTA. PARA CTA. DEL SERVIDOR DE LA UNIDAD CUCULCAN DE SERVICIOS	\$0.00	\$16,100.00	\$1,437,595.01	
15/07/2021	00000	00004	MARIO JESUS VIDUAL CAJALAN DE MESAS PAGA DE SERVICIOS	\$702.00	\$0.00	\$1,438,297.01	
15/07/2021			SUBTOTAL	216,402.00	\$6,074.00		
20/07/2021	PA 00079	10000	OP DEBEN DE SERVICIOS ALEJANDRO HONTEIRO LOPEZ	\$0.00	\$16,400.00	\$1,454,697.01	
20/07/2021	00000	00004	SERVICIO SAC PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y ADULTOS AC	\$0.00	\$47,880.00	\$1,502,577.01	
20/07/2021	00000	00004	SERVICIO SAC PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y ADULTOS AC	\$0.00	\$16,004.00	\$1,518,581.01	
20/07/2021	PA 00080	10000	OP DEBEN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN	\$0.00	\$4,710.00	\$1,523,291.01	
20/07/2021			SUBTOTAL	\$0.00	\$78,994.00		
21/07/2021	00000	00004	IRIBERY DEL JESUS HERRERA SOLICITÓ DE RECURSOS PARA VIÁTICOS A COMEDIAN	\$0.00	\$2,760.00	\$1,526,051.01	
21/07/2021	00000	00004	JOSE ANTONIO PEREZ MADRUGAL SOLICITÓ DE RECURSOS PARA VIÁTICOS A COMEDIAN	\$0.00	\$2,800.00	\$1,528,851.01	
21/07/2021	00000	00004	ANDRÉS RAMÍREZ SOLICITÓ DE RECURSOS PARA VIÁTICOS A COMEDIAN	\$0.00	\$2,800.00	\$1,531,651.01	
21/07/2021	00000	00004	ALAN PAUL PEREZ SOLICITÓ DE RECURSOS PARA VIÁTICOS A COMEDIAN	\$0.00	\$300.00	\$1,531,951.01	
21/07/2021	PA 00079	10000	OP DEBEN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN	\$0.00	\$1,400.00	\$1,533,351.01	
21/07/2021	PA 00081	10000	OP DEBEN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN	\$0.00	\$1,800.00	\$1,535,151.01	
21/07/2021	PA 00082	10000	OP DEBEN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN	\$0.00	\$5,500.00	\$1,540,651.01	

Page 5 of 158

Calle 62núm. 526 x 65 y 67
Col. Centro
C.P. 97000 Mérida, Yucatán

+52 (999) 926 80 44 /
9 23 84 31