

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 Deposito 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 Ioria

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 DEBE	HABER	SALDO
19/jul/2021	000000	881001	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE LA C208 TEXAK	\$0.00	\$500.00	\$11,968,336.21
19/jul/2021	000000	881002	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	\$11,969,365.21
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	881003	INST DE EDUC PARA ADULTOS DEL EDO DE YUC-TRASP 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	881004	INST DE EDUC PARA ADULTOS DEL EDO DE YUC-TRASP 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	881005	INST DE SER Y SERV SOC DE LOS TRAB DEL EDO-Transpaso PAGO DE SERVICIO INGRESOS ISSSTE 0915-2021	\$0.00	\$216,191.86	\$11,519,446.06
19/jul/2021	000000	000000	MARIO JESUS MOQUEL CARVAJAL - Dev de recur de viaticos 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	\$11,500,308.08
20/jul/2021	000000	881006	INSTITUTO NAC PARA LA EDUC DE LOS ADULT-Pago de FONAC- con resp 28 010 de JUNIO 2021	\$0.00	\$47,661.20	\$11,452,646.88
20/jul/2021	000000	881007	INSTITUTO NAC PARA LA EDUC DE LOS ADULT-Pago de cuotas sindicale, con resp 28 010 de JUNIO 2021	\$0.00	\$15,904.86	\$11,436,742.02
20/jul/2021	PA 000280	000000	GP Directo 280 GIANE MANUEL CHAN GOMEZ, Pago: 280	\$0.00	\$4,770.00	\$11,431,972.02
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 Ioria

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: 05/Jun/2022 10:05 9:31m

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	EFFECTIVO					
01/Jul/2021			Saldo inicial			\$10,000.00
20/08/2021	000000	000000	SIC	\$0.00	\$9,615.14	\$384.86
20/08/2021	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
20/08/2021		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. QNA	\$0.00	\$876.00	\$10,892,912.43
02/Jul/2021	000000	000000	RODOLFO MANOLO EK CARRILLO/Solic. de rec. para pago de para la compra de rec. del sistema integral de recursos 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: 05/Jun/2022 10:05 9:31m

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 sindicadas, corresp ta qra 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 ta qra 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	\$1,682.00	\$10,816,302.28
05/Jul/2021	000000	000000	INST DE SESY SERVICIOS DE LOS TRABAJADORES/Traspaso pago de Servicio Recaudador ISSSTE 0110-2021	\$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 Simbasta 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 VENEZUELA / Dev de recur de viaticos para la jom 1a qra de junio 2021 0201	\$50.00	\$0.00	\$10,021,390.62
05/Jul/2021	000000	000000	RODOLFO MANOLO EK CARRILLO/ Dev de recur de viaticos para la jom 1a qra de junio 2021 0201	\$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

