

### A.2.19 Constituye Provisiones

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.11.3)

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

Balanza de Comprobación

Depreciación acumulada de Equipos y Herramientas	Depreciación acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	PASIVO	PASIVO CIRCULANTE	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
A 1263-6	A 2000	A 2100	A 2110	A 2111	
\$0.00	\$0.00	\$1,591,663.74	\$1,591,663.74	\$1,591,663.74	\$0.00
\$0.00	\$189,288.22	\$70,776,904.14	\$70,776,904.14	\$70,776,904.14	\$32,641,548.72
\$0.00	\$0.00	\$71,499,729.54	\$71,499,729.54	\$71,499,729.54	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$2,304,409.14	\$2,304,409.14	\$2,304,409.14	\$0.00
\$0.00	\$0.00	\$1,610,214.26	\$1,610,214.26	\$1,610,214.26	\$0.00

Page 1

---

**INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEAEY)**  
**YUCATÁN**  
Balanza de Comprobación del 01/Jul/2021 al 31/Dic/2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha: 08/jun/2022  
hora de Impresión: 11:06 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,536,290.54	\$9,536,290.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,616,729.71	\$7,079,503.99	\$0.00	\$462,774.28
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,195,797.29	\$2,343,237.27	\$0.00	\$1,147,439.98
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$13,054,580.92	\$13,054,580.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$627,936.00	\$627,936.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,719.14	\$18,137,230.64	\$18,133,547.06	\$0.00	\$5,035.56
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,719.14	\$18,137,230.64	\$18,133,547.06	\$0.00	\$12,035.56
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-17,000.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,967,933.49	\$7,993,408.49	\$0.00	\$25,475.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-50.00

Page 1 of 6

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. 2.11.3) - [Balanza de Comprobación]

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

Balanza de Comprobación

2 of 6

**INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEAEY)**  
**YUCATÁN**  
Balanza de Comprobación del 01/Jul/2021 al 31/Dic/2021  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha: 08/jun/2022  
hora de Impresión: 11:06 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,536,290.54	\$9,536,290.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,616,729.71	\$7,079,503.99	\$0.00	\$462,774.28
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,195,797.29	\$2,343,237.27	\$0.00	\$1,147,439.98
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$13,054,580.92	\$13,054,580.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$627,936.00	\$627,936.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,719.14	\$18,137,230.64	\$18,133,547.06	\$0.00	\$5,035.56
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$8,719.14	\$18,137,230.64	\$18,133,547.06	\$0.00	\$12,035.56
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-17,000.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,967,933.49	\$7,993,408.49	\$0.00	\$25,475.00
A	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-50.00

Page 2 of 6

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

Calle 62núm. 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

Gasto Póliza

Nuevo Print Save 1 of 1 Close

**INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Fecha: 08/jun/2022  
hora de Impresión: 11:12 a.m.  
Página: 1

Concepto: PASIVO DE SUELDOS 1A QNA NOVIEMBRE 21. GD Folio: 129

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-01011-13588-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$90,552.68	GC	
0002	8240-01011-13588-01-14105-1	Seguro de cesant. edad avanzada v y G.	\$28,836.99	GC	
0003	8240-01011-13588-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro	\$18,165.03	GC	
0004	8240-01011-13588-01-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.	\$45,412.58	GC	
0005	8220-01011-13588-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G.		\$90,552.68	GD Folio: 129
0006	8220-01011-13588-01-14105-1	Seguro de cesant. edad avanzada v y G.		\$28,836.99	GD Folio: 129
0007	8220-01011-13588-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro		\$18,165.03	GD Folio: 129
0008	8220-01011-13588-01-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.		\$45,412.58	GD Folio: 129
0009	8250-01011-13588-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$90,552.68	GD Folio: 129	
0010	8250-01011-13588-01-14105-1	Seguro de cesant. edad avanzada v y G.	\$28,836.99	GD Folio: 129	
0011	8250-01011-13588-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro	\$18,165.03	GD Folio: 129	
0012	8250-01011-13588-01-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.	\$45,412.58	GD Folio: 129	
0013	8240-01011-13588-01-14101-1	Aportaciones de seguridad social G.		\$90,552.68	GD Folio: 129
0014	8240-01011-13588-01-14105-1	Seguro de cesant. edad avanzada v y G.		\$28,836.99	GD Folio: 129
0015	8240-01011-13588-01-14301-1	Aportaciones al sistema para el retiro		\$18,165.03	GD Folio: 129
0016	8240-01011-13588-01-14201-1	Aportaciones a fondos de vivienda G.		\$45,412.58	GD Folio: 129
0017	5114-14101	Aportaciones de seguridad social	\$90,552.68	GD Folio: 129	
0018	5114-14105	Seguro de cesant. edad avanzada v y	\$28,836.99	GD Folio: 129	
0019	5114-14201	Aportaciones a fondos de vivienda	\$45,412.58	GD Folio: 129	
0020	5114-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	\$18,165.03	GD Folio: 129	
0021	2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social		\$90,552.68	GD Folio: 129
0022	2111-4-14105	Seguro de cesant. edad avanzada v y		\$28,836.99	GD Folio: 129
0023	2111-4-14201	Aportaciones a fondos de vivienda		\$45,412.58	GD Folio: 129
0024	2111-4-14301	Aportaciones al sistema para el retiro		\$18,165.03	GD Folio: 129
Sumas iguales =>			\$48,901.84	\$48,901.84	

Objeto  
Cuenta  
14101  
14105  
14301  
14201

vivienda Corriente 45,412.58

182,967.21

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

Plan de Cuentas

1 of 19 Close

**INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN**

Fecha: 08/jun/2022  
hora de Impresión: 11:10 a.m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2000	PASIVO	Acreedora	Acumulativa
2100	PASIVO CIRCULANTE	Acreedora	Acumulativa
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acreedora	Acumulativa
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Acreedora	Acumulativa
2111-1-11301	Sueldos base al personal permanente	Acreedora	Registro
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Acreedora	Acumulativa
2111-2-12101	Honorarios asimilables a salarios	Acreedora	Registro
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acreedora	Acumulativa
2111-3-13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	Acreedora	Registro
2111-3-13201	Primas de vacaciones y dominical	Acreedora	Registro
2111-3-13202	Gratificación fin de año	Acreedora	Registro
2111-3-13404	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	Acreedora	Registro
2111-3-13701	Honorarios especiales	Acreedora	Registro
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Acreedora	Acumulativa
2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	Acreedora	Registro
2111-4-14105	Seguro de cesant. edad avanzada v y	Acreedora	Registro
2111-4-14201	Aportaciones a fondos de vivienda	Acreedora	Registro
2111-4-14301	Aportaciones al sistema para el retiro	Acreedora	Registro
2111-4-14302	Depositos para el ahorro	Acreedora	Registro
2111-4-14401	Cuota para seguro de vida del personal	Acreedora	Registro
2111-4-14405	Cuotas para el seguro colectivo de ret	Acreedora	Registro
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Acreedora	Acumulativa
2111-5-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Acreedora	Registro
2111-5-15401	Prestaciones establecidas contrato colectivo de trabajo	Acreedora	Registro
2111-5-15402	Compensación garantizada	Acreedora	Registro
2111-5-15403	Asignaciones adicionales al sueldo	Acreedora	Registro
2111-5-15901	Otras prestaciones sociales y económicas	Acreedora	Registro

Page 1 of 19

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

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