

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

3130325 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATAN (IEAEY) 2022 \* | Usuario: MARIA DEL CARMEN VILLOBOB COB

Sistema Automatzado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1)

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

Sistema Automatzado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1)

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

LIBRO MAYOR

Selección la Fecha de Inicio: Fecha Final: Rango (Cuentas) DEL: 1000

Reporte

**ndetec** INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN  
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)  
Del 01 ene/2022 al 30 jun/2022  
(Cifras en pesos y céntavos)

Fecha y hora de impresión: 12/ago/2022 11:31 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>1111 EFECTIVO</b>						
01/ene/2022			Saldo Inicial			\$0.00
17/ene/2022	000000	000034	S/C	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
17/ene/2022	1			Subtotal	10,000.00	0.00
Total ( 1111 ) :				10,000.00	0.00	
<b>1112 BANCOS/ TESORERÍA</b>						
01/ene/2022			Saldo Inicial			\$3,444,538.69

Page 1 of 120

3130325 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATAN (IEAEY) 2022 \* | Usuario: MARIA DEL CARMEN VILLOBOB COB

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1)

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

**LIBRO MAYOR**

2 of 120

**INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATAN**  
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)  
Del 01/ene/2022 al 30/jun/2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/ene/2022	000000	000000	INEA/Pago FONAL CORREO 818181 01 de enero 2022	\$0.00	\$48,842.00	\$1,388,212.00
08/ene/2022	000000	000000	INEA/Pago cuotas sindicales, correo, a la 18. 01 de enero 2022	\$0.00	\$16,163.71	\$1,380,048.29
08/ene/2022	000000	000000	INEA/Traspaso entre cuentas de la 8418 a la 4221	\$27,034.99	\$0.00	\$1,307,133.29
08/ene/2022	000000	000000	INEA/Traspaso entre cuentas de la 8418 a la 4221	\$0.00	\$27,034.99	\$1,300,048.34
08/ene/2022	000000	000000	INEA/Traspaso entre cuentas de la 8418 a la 4221	\$62,000.81	\$0.00	\$1,942,066.05
08/ene/2022	000000	000000	INEA/Traspaso entre cuentas de la 8418 a la 4221	\$0.00	\$62,000.81	\$1,380,048.34
08/ene/2022	000000	000000	QUINTAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.S./Pago prima de auto/01/1	\$0.00	\$993.99	\$1,379,054.35
08/ene/2022	000000	000000	QUINTAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.S./Pago prima de auto/01/1	\$0.00	\$997.43	\$1,378,730.02
08/ene/2022	000000	000000	OP Directo 6 Yulias Magu Bugis Hnu. Pago 6	\$0.00	\$6,601.93	\$1,378,108.99
08/ene/2022	000000	000000	INEA/Traspaso entre cuentas de la 4223 a 8418	\$3,238.00	\$0.00	\$1,375,364.76
08/ene/2022	000000	000000	INEA/Traspaso entre cuentas de la 4223 a 8418	\$0.00	\$3,238.00	\$1,375,103.39
08/ene/2022		11	Subtotal	\$0,378.82	\$61,328.28	
10/ene/2022	000000	000000	S/C	\$0.00	\$913.00	\$1,372,196.39
10/ene/2022	000000	000000	S/C	\$0.00	\$1,990.40	\$1,370,196.99
10/ene/2022		2	Subtotal	0.00	2,903.40	
13/ene/2022	PA 000012	000000	OP Directo 12 OPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago 12	\$0.00	\$18,427.00	\$1,353,769.99
13/ene/2022	PA 000014	000000	OP Directo 14 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.S. DE C.V., Pago 14	\$0.00	\$799.00	\$1,352,970.99
13/ene/2022	PA 000016	000000	OP Directo 16 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.S. DE C.V., Pago 16	\$0.00	\$2,222.00	\$1,350,748.99
13/ene/2022	PA 000018	000000	OP Directo 18 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.S. DE C.V., Pago 18	\$0.00	\$603.00	\$1,349,545.99
13/ene/2022	PA 000017	000000	OP Directo 17 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.S. DE C.V., Pago 17	\$0.00	\$1,768.00	\$1,347,777.99
13/ene/2022	PA 000018	000000	OP Directo 18 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.S. DE C.V., Pago 18	\$0.00	\$799.00	\$1,347,378.99

Page 2 of 120

3130325 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATAN (IEAEY) 2022 \* | Usuario: MARIA DEL CARMEN VILLOBOS COB

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1)

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

**LIBRO MAYOR**

3 of 120

**INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATAN**  
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)  
Del 01/ene/2022 al 30/jun/2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
14/ene/2022	000000	000000	KATEY FONDOS DE APOYO A LA EDUCACION TECNOLOGOS Y DE ADULTOS / Devolucion de recursos no ejercidos en el ejercicio 2021	\$0.00	\$210.84	\$2,397,761.18
14/ene/2022	000000	000000	PARTE FONDO DE APOYO A LA EDUCACION TECNOLOGOS Y DE ADULTOS / Devolucion de recursos no ejercidos en el ejercicio 2021	\$0.00	\$1,002,838.17	\$1,388,028.01
14/ene/2022	000000	000000	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / Devolucion de recursos no ejercidos en el ejercicio 2021	\$0.00	\$414,912.94	\$973,115.07
14/ene/2022	000000	000000	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / Devolucion de recursos no ejercidos en el ejercicio 2021	\$0.00	\$360.96	\$973,521.11
14/ene/2022	000000	000000	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / Devolucion de recursos no ejercidos en el ejercicio 2021	\$0.00	\$2,008.00	\$971,547.11
14/ene/2022	000000	000000	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS / Devolucion de recursos no ejercidos en el ejercicio 2021	\$0.00	\$1.04	\$971,546.07
14/ene/2022	PA 000026	000000	OP Directo 26 ASESORIAS PARA LA OPERACION, Pago 26	\$0.00	\$939,918.99	\$635,627.08
14/ene/2022		22	Subtotal	\$0.00	\$2,638,218.42	
17/ene/2022	000000	000000	S/C	\$0.00	\$10,000.00	\$625,627.08
17/ene/2022	PC 000159	000000	Gasto por Comprobar / 5. IVAN JESUS POOL HERNANDEZ / SOLIC DE RECUR PARA PAGO DE SERV DE ENEROS ELEC Y AGUA, CE 01	\$0.00	\$414.00	\$626,213.68
17/ene/2022	PC 000001	000000	Gasto por Comprobar / 1. KARINA LIBERTY MARFU DURAN / SOLIC DE RECUR PARA PAGO DE SERV DE LUZ, INTER, LIMPIEZA DEBENS Y AGUA	\$0.00	\$8,612.00	\$618,701.68
17/ene/2022	PC 000002	000000	Gasto por Comprobar / 2. JOSE MARIA POOL ODUL / SOLIC DE RECUR PAGO SERV TELER LIMPIE DE OPI, CE 03	\$0.00	\$1,589.00	\$618,102.68
17/ene/2022	PC 000003	000000	Gasto por Comprobar / 3. ENRIQUE ABREU PEREZ / SOLIC DE RECUR PAGO DE LIMPIE DE OPI, CE 10	\$0.00	\$1,000.00	\$617,102.68
17/ene/2022	PC 000005	000000	Gasto por Comprobar / 5. MARCO ENRIQUE SALAM NOH / SOLIC DE RECUR PAGO DE AGUA POT, CE 10	\$0.00	\$140.00	\$616,962.68
17/ene/2022		6	Subtotal	0.00	10,666.00	
18/ene/2022	000000	000000	INEA/Traspaso entre cuentas de la 8418 a la 4221	\$130,000.00	\$0.00	\$748,962.68

Page 3 of 120

3130325 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATAN (IEAEY) 2022 \* | Usuario: MARIA DEL CARMEN VILLOBOS COB

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1)

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

**LIBRO MAYOR**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN  
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)  
Del 01/ene/2022 al 30/jun/2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha: 12 ago 2022  
Hora de impresión: 11:53 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
21/ene/2022	000000	000071	INEA Pago cuotas s/indicar, congres a la 24. de enero de 2022	\$0.00	\$18,086.24	\$8,429,304.94
21/ene/2022	000000	000044	INEA Pago FONAC, congres a la 24. de enero de 2022	\$0.00	\$47,850.91	\$8,391,364.43
21/ene/2022	000000	000044	PARTE FONC DE APORTA A LA EDUC TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS DE INICIACIÓN DE VIDA DE SERVIDORES EN FEBRERO 2021	\$0.00	\$121,127.91	\$8,270,176.92
21/ene/2022	PA 000021	000000	OP Directo 21 JOSE MARIA POOL DE LA, Pago: 21	\$0.00	\$444.00	\$8,270,372.92
21/ene/2022	PC 000004	000000	Gasto por Compras: 4. MANUEL JESUS LIZAMA BAEZA / SOLIC DE REQUER PAGO SERV. AGUA POT. LIMPIE DE OFIC. REEMBOLSO COMP. C204	\$0.00	\$2,278.00	\$8,267,993.92
21/ene/2022	PC 000008	000000	Gasto por Compras: 8. RODOLFO MANOLO EK CARRILLO / SOLIC DE REQUER PAGO DE LIMPIE Y ASEO DE OFIC. TELEFONIA, C217	\$0.00	\$1,748.00	\$8,266,245.92
21/ene/2022	PC 000007	000000	Gasto por Compras: 7. ENRIQUE ABREU PEREZ / SOLIC DE REQUER PAGO D SERV. TELEF. AGUA POT. RECOLECC BALBUENA, C215	\$0.00	\$843.00	\$8,265,402.92
21/ene/2022	PC 000011	000000	Gasto por Compras: 11. FLORA ARACELLY CANDIENE BRICENO / SOLIC DE REQUER PAGO SERV. TELEF. LIMPIE DE OFIC. C218	\$0.00	\$1,399.00	\$8,264,003.92
21/ene/2022	PA 000028	000000	OP Directo 33 MARIO ENRIQUE SALAM NOL, Pago: 25	\$0.00	\$600.01	\$8,263,402.91
21/ene/2022			Subtotal	0.00	192,483.27	
26/ene/2022	PA 000022	000000	OP Directo 27 ESTACIONAMIENTO COLON DE QUERETARO, Pago: 22	\$0.00	\$21,480.00	\$8,241,922.91
26/ene/2022	PC 000008	000000	Gasto por Compras: 8. IVAN JESUS POOL HERNANDEZ / SOLIC DE REQUER PAGO DE LIMPIE C201	\$0.00	\$600.00	\$8,241,322.91
26/ene/2022	PC 000008	000000	Gasto por Compras: 9. NESTOR ALEJANDRO SALAS ALONSO / SOLIC DE REQUER PAGO DE SERV. TELEF. AGUA POT. RECOLECC BALBUENA, C215	\$0.00	\$8,418.91	\$8,232,903.00
26/ene/2022	PC 000010	000000	Gasto por Compras: 10. KARINA LISBETH MARTEL DURAN / SOLIC DE REQUER PAGO DE SER. DE SERVIDOS DE PUESTO PRINCIPAL, C213	\$0.00	\$1,300.00	\$8,231,603.00
26/ene/2022	PA 000023	000000	OP Directo 23 JOSE MARIO HERRERA GONZALEZ, Pago: 23	\$0.00	\$8,234.00	\$8,223,369.00

Page 4 of 120

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.1)

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

**LIBRO MAYOR**

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN  
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)  
Del 01/ene/2022 al 30/jun/2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha: 12 ago 2022  
Hora de impresión: 11:53 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
22/ene/2022	OP 000006	000000	OP Poliza: 66	\$0.00	\$9,332.00	\$8,192,997.00
28/ene/2022			Subtotal	\$3,288.12	1,489,237.92	
31/ene/2022	IR 000004	000071	IR 4. R03 40688842210	\$4,832,743.00	\$0.00	\$8,313,706.20
31/ene/2022	OP 000008	000000	OP Directo 9 PERSONA DE CONTACTO, Pago: 9	\$0.00	\$47,776.48	\$8,265,929.72
31/ene/2022	PA 000008	000000	OP Directo 9 FERNANDO JOSE ABRAMAYI ADHACH, Pago: 9	\$0.00	\$148,088.72	\$8,117,841.00
31/ene/2022	PA 000010	000000	OP Directo 10 GUADALUPE AGUILAR Y PEREZ, Pago: 10	\$0.00	\$8,800.00	\$8,112,041.00
31/ene/2022	PA 000011	000000	OP Directo 11 CARLOS NORBERTO TIZABUEN, Pago: 11	\$0.00	\$4,841.98	\$8,107,199.04
31/ene/2022	PA 000013	000000	OP Directo 13 COPVJET DIGITAL SA DE CV, Pago: 13	\$0.00	\$7,488.96	\$8,100,310.08
31/ene/2022	000000	000000	SINDICATO NAL PARA LA EDUC. DE LOS ADULTOS Pago de Fondos de Reserva congres a enero 2022	\$0.00	\$1,670.00	\$8,098,640.08
31/ene/2022	000000	000000	SEGURO VE POR MAS, S.A. GRUPO FINANCIERO VE POR MAS Pago de FONDOS DE RESERVA congres a enero 2022	\$0.00	\$32,604.77	\$8,066,035.31
31/ene/2022	000000	000000	COMISION BANCARIA E INTERES, CTA. 8418 R03 DE ENERO 2022	\$0.00	\$34.22	\$8,066,101.09
31/ene/2022	000000	000000	COMISION BANCARIA E INTERES, CTA. 8418 R03 DE ENERO 2022	\$44.48	\$0.00	\$8,066,145.84
31/ene/2022	000000	000000	COMISION BANCARIA E INTERES, CTA. 8442 R03. OOB PART DE ENERO 2022	\$7.82	\$0.00	\$8,066,153.38
31/ene/2022	000000	000000	COMISION BANCARIA E INTERES, CTA. 8424 R03. OOB PART DE ENERO 2022	\$0.00	\$19.58	\$8,066,134.21
31/ene/2022	000000	000000	COMISION BANCARIA E INTERES, CTA. 8424 R03. OOB PART DE ENERO 2022	\$0.04	\$0.00	\$8,066,134.69
31/ene/2022	000000	000000	COMISION BANCARIA E INTERES, CTA. 8428 R03. OOB PART DE ENERO 2022	\$0.00	\$19.39	\$8,066,116.48
31/ene/2022	000000	000000	COMISION BANCARIA E INTERES, CTA. 8428 R11 DE ENERO 2022	\$0.00	\$19.58	\$8,066,097.90
31/ene/2022	000000	000000	COMISION BANCARIA E INTERES, CTA. 8428 R11 DE ENERO 2022	\$0.12	\$0.00	\$8,066,086.02
31/ene/2022	000000	000000	COMISION BANCARIA E INTERES, CTA. 4221 R03 DE ENERO 2022	\$0.00	\$271.14	\$8,065,826.88
31/ene/2022	000000	000000	COMISION BANCARIA E INTERES, CTA. 4221 R03 DE ENERO 2022	\$28.14	\$0.00	\$8,066,916.02

Page 5 of 120

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

T +52 (999) 923 80 44/  
9 23 84 31