

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

Fecha	No. de Evento	Póliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
01/Jul/2022			Saldo Inicial			\$10,000.00
04/Oct/2022	000000	000000	THELMA VIRGINIA LORIA DIAZ / APERTURA DE FONDO FLUO REVOLVENTE DE LA OFNA. DE REC. FINAN. PARA VIATICOS DEL PERSONAL INSTITUCIONAL	\$5,000.00	\$0.00	\$15,000.00
04/Oct/2022		1	Subtotal	5,000.00	0.00	
20/Dic/2022	000000	000107	THELMA VIRGINIA LORIA DIAZ/RECIBO 4059/4221 DEV. DE RECURSOS POR CIERRE DE FONDO FLUO P/VIATICOS DEL PERSONAL DEL INST. - CTA. 4221	\$0.00	\$2,562.00	\$12,418.00
20/Dic/2022	000000	000108	THELMA VIRGINIA LORIA DIAZ/RECIBO 4059/4221 DEV. DE RECURSOS POR CIERRE DE FONDO FLUO P/GASTOS MENORES DEL INST.	\$0.00	\$5.74	\$12,412.26
20/Dic/2022		2	Subtotal	0.00	2,587.74	

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

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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.0) - [LIBRO MAYOR]

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

3 of 161 Close

**INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN**  
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)  
Del 01/jul./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
13/jul./2022	000000	402228	ALEXIS RAEL GONZALEZ CANUL / Pago de sueldo, corresp a la 1ra qra de julio 2022	\$0.00	\$3,754.54	\$11,874,919.78
13/jul./2022	000000	402228	MARICANDA ROSA MIRANDA CEBALLOS / Pago de sueldo, corresp a la 1ra qra de julio 2022	\$0.00	\$4,498.88	\$11,879,418.66
13/jul./2022	PA 000373	020216	GP Directo 508 DML EXPRESS MEDICO SA DE CV, Pago: 373	\$0.00	\$866.28	\$11,880,284.94
13/jul./2022	PA 000374	020216	GP Directo 507 FERNANDO JOSE ABRAHAM ACHACH, Pago: 374	\$0.00	\$148,068.72	\$11,824,216.22
13/jul./2022	IR 000030	020216	IR-30, R-30 40688542210	\$4,883,870.00	\$0.00	\$16,177,911.93
13/jul./2022		10	Subtotal	4,883,870.00	200,328.07	
14/jul./2022	GP 000066	020216	GP Directo 86 INFONOTATO PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO DE JOVENES Y ADULTOS A.C., Pago: 86	\$0.00	\$1,061,638.00	\$15,116,273.93
14/jul./2022	PA 000375	020216	GP Directo 508 SERVICIO DE INFORMÁTICA, Pago: 375	\$0.00	\$11,750.04	\$15,104,483.89
14/jul./2022	GP 000069	020216	GP Directo 87 Personal de honorarios, Pago: 89	\$0.00	\$39,269.90	\$15,065,188.97
14/jul./2022	PA 000376	020216	GP Directo 509 ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN, Pago: 376	\$0.00	\$8,759.34	\$15,056,429.63
14/jul./2022	PA 000377	020216	GP Directo 510 ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN, Pago: 377	\$0.00	\$2,814.02	\$15,053,615.61
14/jul./2022	PA 000378	020216	GP Directo 511 ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN, Pago: 378	\$0.00	\$383,133.28	\$14,770,482.33
14/jul./2022	GP 000070	020216	GP Directo 88 Personal Institucional, Pago: 70	\$0.00	\$961,354.88	\$13,809,127.45
14/jul./2022	IR 000031	020216	IR-31, GOB. EDO. PART. 4066542540	\$146,487.00	\$0.00	\$13,662,640.45
14/jul./2022	PA 000404	020216	GP Directo 580 THELMA VIRGINIA LORIA DIAZ, Pago: 404	\$0.00	\$9,549.13	\$13,653,091.32
14/jul./2022		9	Subtotal	146,487.00	2,378,858.36	
15/jul./2022	000000	402228	REVES MELCHOR SUASTE GUTIERREZ PAGO SUELDO, CORRESP A LA 1ra QNA DE JULIO 2022	\$0.00	\$7,396.13	\$13,645,695.19
15/jul./2022	GP 000071	020216	GP Directo 89 Personal de confianza, Pago: 71	\$0.00	\$46,396.50	\$13,599,298.69
15/jul./2022	000000	402228	SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTO ISR arrendamiento del mes de julio 2022	\$0.00	\$19,775.00	\$13,579,523.69
15/jul./2022	000000	402228	SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA PAGO DE IMPUESTO ISR honorarios por labores a STI (receptor) asimilados a salarios de mes de julio 2022	\$0.00	\$802,247.00	\$13,377,276.69
15/jul./2022	PA 000379	020216	GP Directo 512 SUZANA INES PEDRICA MAGAÑA, Pago: 379	\$0.00	\$19,200.38	\$13,358,076.31
15/jul./2022	000000	402228	REVES MELCHOR SUASTE GUTIERREZ PAGO DE	\$0.00	\$2,000.00	\$13,356,076.31

Page 3 of 161

3130325 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEAEY) 2022 \* | Usuario: MARIA DEL CARMEN VILLALOBOS COB Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

31°C Parc. soleado 11:18 a. m. 15/02/2023

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.0) - [LIBRO MAYOR]

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

4 of 161 Close

**INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN**  
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)  
Del 01/jul./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
18/jul./2022	PA 000392	020216	GP Directo 526 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 392	\$0.00	\$649.00	\$13,190,917.54
18/jul./2022	PA 000393	020216	GP Directo 526 ESTACIONAMIENTO COLON DE GUERETARO, Pago: 393	\$0.00	\$25,230.00	\$13,165,687.54
18/jul./2022	PA 000394	020216	GP Directo 527 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 394	\$0.00	\$399.00	\$13,167,086.54
18/jul./2022	PC 000127	020216	Gasto por Comprobar : 127, CH 569 / SAVURI GUADALUPE LIZAMA INEA / Solic de recurs destinados a los viat del mes de julio 2022, CZ 01	\$0.00	\$7,790.00	\$13,160,196.54
18/jul./2022	PC 000128	020216	Gasto por Comprobar : 128, CH 569 / NESTOR ALEJANDRO SALAS ALONZO / Solic de recurs destinados a los viat del mes de julio 2022, CZ 02	\$0.00	\$3,440.00	\$13,156,756.54
18/jul./2022	PC 000129	020216	Gasto por Comprobar : 129, CH 569 / KARINA LISSETT MARFIL ZUÑIGA / Solic de recurs destinados a los viat del mes de julio 2022, CZ 03	\$0.00	\$6,160.00	\$13,150,596.54
18/jul./2022	PC 000130	020216	Gasto por Comprobar : 130, CH 569 / MANUEL JESUS LIZAMA BAEZA / Solic de recurs destinados a los viat del mes de julio 2022, CZ 04	\$0.00	\$7,710.00	\$13,142,886.54
18/jul./2022	PC 000131	020216	Gasto por Comprobar : 131, CH 569 / JOSE MARIA POOL OZUL / Solic de recurs destinados a los viat del mes de julio 2022, CZ 05	\$0.00	\$4,280.00	\$13,138,606.54
18/jul./2022	PC 000132	020216	Gasto por Comprobar : 132, CH 569 / LUCIA GUADALUPE PECH SAAS / Solic de recurs destinados a los viat del mes de julio 2022, CZ 06	\$0.00	\$6,160.00	\$13,132,446.54
18/jul./2022	PC 000133	020216	Gasto por Comprobar : 133, CH564 / EMANUEL RODRIGUEZ ESPANA / Solic de recurs destinados a los viat del mes de julio 2022, CZ 07	\$0.00	\$3,480.00	\$13,128,966.54
18/jul./2022	PC 000134	020216	Gasto por Comprobar : 134, CH 569 / FLORA ARACELLY CANCHE BRICEÑO / Solic de recurs destinados a los viat del mes de julio 2022, CZ 08	\$0.00	\$6,160.00	\$13,122,806.54
18/jul./2022	PC 000135	020216	Gasto por Comprobar : 135, CH 569 / LUIS ALBERTO VAZQUEZ PEREZ / Solic de recurs destinados a los viat del mes de julio 2022, CZ 09	\$0.00	\$6,990.00	\$13,115,816.54
18/jul./2022	PC 000136	020216	Gasto por Comprobar : 136, CH 567 / MARIO ENRIQUE BALAM NICH / Solic de recurs destinados a los viat del mes de julio 2022, CZ 10	\$0.00	\$1,720.00	\$13,114,096.54
18/jul./2022	PC 000137	020216	Gasto por Comprobar : 137, CH 569 / JOSE MARIO HERRERA GONZALEZ / Solic de recurs destinados a los viat del mes de julio 2022, CZ 11	\$0.00	\$6,220.00	\$13,107,876.54
18/jul./2022	PC 000138	020216	Gasto por Comprobar : 138, CH 569 / ENRIQUE ABREU PEREZ / Solic de recurs destinados a los viat del mes de julio 2022, CZ 12	\$0.00	\$6,070.00	\$13,101,806.54
18/jul./2022	PC 000139	020216	Gasto por Comprobar : 139, CH 572 / NESTOR ALEJANDRO SALAS ALONZO / Diferencia a favor por compra de los viativos contra a marzo, CZ 02	\$0.00	\$640.00	\$13,101,166.54
18/jul./2022	PC 000140	020216	Gasto por Comprobar : 140, CH 573 / KARINA LISSETT MARFIL	\$0.00	\$98.34	\$13,101,068.20

Page 4 of 161

3130325 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEAEY) 2022 \* | Usuario: MARIA DEL CARMEN VILLALOBOS COB Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

31°C Parc. soleado 11:18 a. m. 15/02/2023

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

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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.0) - [LIBRO MAYOR]

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

5 of 161

Page 4

**INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN**  
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)  
Del 01/jul./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/jul./2022	000000	000000	IEAEY/TRASPASO ENTRE CUENTAS DE H880 R30 4221 A BANCOS/ER R30 4223, RAGO ISSSTE 18 QNA DE JULIO 2022	\$211,809.90	\$0.00	\$13,296,063.33
19/jul./2022	000000	000000	IEAEY/TRASPASO ENTRE CUENTAS DE H880 R30 4221 A BANCOS/ER R30 4223, RAGO ISSSTE 18 QNA DE JULIO 2022	\$0.00	\$211,809.90	\$13,084,273.40
19/jul./2022	000000	000000	ISSSTE/TRASPASO SERVICIO RECAUDADOR, QNA 132002, RAGO ISSSTE	\$0.00	\$211,809.90	\$12,872,463.47
19/jul./2022	PC 000143	000000	Gasto por Comprobar: 143, CH 879 / MANUEL JESUS LIZAMA BAEZA / Solic de reembolso por compra de agua purif para el consu de personal y limpi, CZ04	\$0.00	\$2,416.00	\$12,870,047.47
19/jul./2022	PA 000396	000000	GP Directo 551 CABLE Y COMUNICACION DE MORELIA, S.A. DE C.V. Pago 396	\$0.00	\$600.00	\$12,869,647.47
19/jul./2022	000000	000000	MARICARMEN GUZMAN BARRERO/Devolucion por viciosos 0003906	\$76.99	\$0.00	\$12,869,624.46
19/jul./2022	PC 000148	000000	Gasto por Comprobar: 148, CH80 JOSE MARIA POOL, DOLUOLUO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA, REP DE MOTOR, Y PLOMERIA RAGO LIMP DE OPNAS DE LA C208 ACANCEN	\$0.00	\$1,376.00	\$12,868,248.46
19/jul./2022	PC 000147	000000	Gasto por Comprobar: 147, CH80 EMMANUEL RODRIGUEZ ESPARABOLUC RAGO SERV. TELEFONICO LIMP, AGUA PURIFICADA DE LA C207 TUCUC	\$0.00	\$1,990.30	\$12,866,258.16
19/jul./2022	PA 000407	000000	GP Directo 553 LUCIA GUADALUPE PECH BAAS, Pago: 407	\$0.00	\$648.00	\$12,865,610.16
19/jul./2022	PC 000148	000000	Gasto por Comprobar: 148, CH80 FLORA ARACELY CANCHE BRICACIONADO SERV. DE LIMP DE LA C23 TEVAX CORRESP A JUNIO 2022	\$0.00	\$1,200.00	\$12,864,410.16
19/jul./2022	PC 000149	000000	Gasto por Comprobar: 149, CH80 MARIO ENRIQUE BALAM NORTOLUO POR RAGO DE LIMP DE LA C23 JALAJUCO NTE., CORRESP A JUNIO 2022	\$0.00	\$1,160.00	\$12,863,250.16
19/jul./2022	PC 000157	000000	Gasto por Comprobar: 167, CH80 LUIS ALBERTO VAZQUEZ RENEZOLUC, REEMBOLSO POR RAGO DE LIMP Y SERV DE	\$0.00	\$1,618.77	\$12,861,631.39

Page 5 of 161

3130325 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEAEY) 2022 \* Usuario: MARIA DEL CARMEN VILLALOBOS COB Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.0) - [LIBRO MAYOR]

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

6 of 161

Page 6 of 161

**INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN**  
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)  
Del 01/jul./2022 al 31/dic./2022  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/jul./2022	PC 000151	000000	Gasto por Comprobar: 151, CH80 MARTILU DE LOURDES ORTEGA ONEVIATICOS PARA PART EN EL XXVI CONGRESO NACIONAL SNTSA 2022	\$0.00	\$2,000.00	\$12,759,631.39
25/jul./2022	PC 000152	000000	Gasto por Comprobar: 152, CH80 LUIS ANGEL KEB SANCHEZ VIATICOS PARA PART EN EL XXVI CONGRESO NACIONAL ORDINARIO SNTSA 2022	\$0.00	\$2,000.00	\$12,757,631.39
25/jul./2022	PC 000153	000000	Gasto por Comprobar: 153, CH80 VERONICA DEL CARMEN LUNA ABREU VIATICOS PARA PART EN EL XXVI CONGRESO NACIONAL ORDINARIO SNTSA 2022	\$0.00	\$2,000.00	\$12,755,631.39
25/jul./2022	PC 000154	000000	Gasto por Comprobar: 154, CH80 ABIMAEU KEB VIATICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL ORDINARIO SNTSA 2022	\$0.00	\$2,000.00	\$12,753,631.39
25/jul./2022	PA 000408	000000	GP Directo 554 CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 408	\$0.00	\$1,165.00	\$12,747,843.21
25/jul./2022	PA 000409	000000	GP Directo 555 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUCUCAN, Pago: 409	\$0.00	\$175.00	\$12,747,668.21
25/jul./2022	000000	000000	RONALD TEODORO KU QUINONES/DEVOLUCION DE VIATICOS POR ASISTIR A REUNION AINEANAL, CH466	\$1,300.00	\$0.00	\$12,746,368.21
25/jul./2022	PA 000431	000000	GP Directo 566 GUIMICA RIBO DE MEXICO, S.A. DEC. V. Pago: 431	\$0.00	\$7,742.16	\$12,741,226.05
25/jul./2022	9		Subtotal	1,300.00	19,082.16	
26/jul./2022	PC 000156	000000	Gasto por Comprobar: 156, CH80 SAYURI GUADALUPE LIZAMA PENA/SOLIC. RECURSOS PARA PAGO DE LA LIMP DE LAS OBRAS DE LA C231 UNIAN, CORRESP A JULIO 2022	\$0.00	\$1,200.00	\$12,740,026.05
26/jul./2022	PA 000432	000000	GP Directo 587 RAFAEL EMILIO ALBOR DIAZ, Pago: 432	\$0.00	\$4,872.00	\$12,735,154.05
26/jul./2022	PA 000433	000000	GP Directo 588 EFFY TOURS, S.A. DE C.V., Pago: 433	\$0.00	\$9,001.00	\$12,726,153.05
26/jul./2022	PA 000434	000000	GP Directo 589 EFFY TOURS, S.A. DE C.V., Pago: 434	\$0.00	\$30,805.00	\$12,705,348.05
26/jul./2022	PA 000435	000000	GP Directo 590 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV, Pago: 435	\$0.00	\$1,313.85	\$12,704,034.20
26/jul./2022	PA 000437	000000	GP Directo 592 MANUEL JESUS LIZAMA BAEZA, Pago: 437	\$0.00	\$645.00	\$12,703,389.20
26/jul./2022	6		Subtotal	0.00	\$7,836.85	
27/jul./2022	000000	000000	LUIS ROLANDO CAN VERDEJO/COMPROBACION DE GASTOS CH 589 Y DEVOLUCION POR VIATICOS OTORGADOS POR VIAJE A GUIMICA RIBO DE MEXICO S.A. DE C.V. A JULIO 2022	\$796.00	\$0.00	\$12,704,185.20

Page 6 of 161

3130325 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEAEY) 2022 \* Usuario: MARIA DEL CARMEN VILLALOBOS COB Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

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

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



Juntos transformemos  
**Yucatán**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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



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

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