

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

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$0.00
18/ene./2023	000000	(E000006)	THELMA VIRGINIA LORIA DIAZ/APERTURA DE FONDO FIJO REVOLVENTE DE LA OFNA. DE REC. FINANCIEROS, PARA VIATICOS DEL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
18/ene./2023	000000	(E000007)	THELMA VIRGINIA LORIA DIAZ/APERTURA DE FONDO FIJO REVOLVENTE DE LA OFNA. DE REC. FINANCIEROS, PARA GASTOS MENORES DE LA INSTITUCION	\$10,000.00	\$0.00	\$15,000.00
18/ene./2023	2		Subtotal	15,000.00	0.00	
Total (1111) :				15,000.00	0.00	

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. 2.3.0.2) - [LIBRO MAYOR]

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

18 of 132 Close

IEAEY INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

LIBRO MAYOR (1000 - 5000)

Del 01/ene/2023 al 30/jun/2023
(Cifras en pesos y centavos)

Facta y hora de impresión: 09/08/2023 12:52 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29mar/2023	PA 000245	(000000)	GP Directo 276 EMPRESAS COMERCIALES DEL SURESTE, S.A DE C.V. Pago: 246	\$0.00	\$25,392.40	\$8,183,766.12
29mar/2023	PA 000246	(000000)	GP Directo 278 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV. Pago: 246	\$0.00	\$965.74	\$8,182,800.38
29mar/2023	PA 000248	(000000)	GP Directo 278 COPYJET DIGITAL SA DE CV. Pago: 246	\$0.00	\$6,404.70	\$8,176,395.68
29mar/2023	PA 000249	(000000)	GP Directo 278 JUAN RAMBO CORONA CEMALOS. Pago: 249	\$0.00	\$8,004.00	\$8,168,391.68
29mar/2023	000000	(000000)	R51 07N FOVISSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2ºRANGO CREDITOS HIPOTECARIOS - CORRESP. A LA 2ª QNA DE MARZO 2023	\$0.00	\$86,394.19	\$8,082,000.49
29mar/2023	000000	(000000)	R51 07N FOVISSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION 2ºRANGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESP. A LA 2ª QNA DE MARZO 2023	\$0.00	\$469.00	\$8,081,531.49
29mar/2023	000000	(000000)	NETUPE MEXICO, S.A. DE C.V. RAGO SEGURO INDIVIDUAL CORRESP. A LA 2ª QNA DE MARZO 2023	\$0.00	\$30,660.14	\$8,050,871.35
29mar/2023	000000	(000000)	CINDY GABRIELA COLU TUNIRAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO 2023 (JOSE MARTIN MAY VILANUEVA)	\$0.00	\$1,000.00	\$8,049,871.35
29mar/2023	000000	(000000)	NORISA LETICIA ROOT RAMIRARAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO 2023 (JORGE DANIEL RICHARD MAC-EDU)	\$0.00	\$6,201.37	\$8,044,669.98
29mar/2023	000000	(000000)	LEANA JOSSELINE FUENTE ORTEGARRAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO 2023 (FRANGEL CORVAUDO ALICIANA GUILBERMO)	\$0.00	\$2,864.17	\$8,041,805.81
29mar/2023	000000	(000000)	ZAMFYRA GARCIA PALOMERARAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. AL MES DE MARZO 2023 (FELIPE DE JESUS CAMPOS GARCIA)	\$0.00	\$3,121.47	\$8,038,684.34
29mar/2023	000000	(000000)	YULIANA MARIA FERNANDEZ CARDONARAGO PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2ª QNA DE MARZO 2023 (WILBERT ARTEMIO INTERIAN MENDEZ)	\$0.00	\$1,620.69	\$8,037,063.65
29mar/2023	000000	(000000)	INST DEL FONDO INAC INRA EL CONSUL DE LOS TRABAJARAGOS FONADOT CORRESP. AL MES DE MARZO 2023	\$0.00	\$71,396.26	\$7,965,667.39
29mar/2023	000000	(000000)	ALEXIS YVEL GONZALEZ CANULLRAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2ª QNA DE FEBRERO 2023	\$0.00	\$4,914.64	\$7,960,752.75
29mar/2023	IR 000014	(000000)	IR:14. GOB. EDO. PART. 4066828009	\$145,889.50	\$0.00	\$8,107,239.33
29mar/2023		26	Subtotal	145,889.50	1,698,676.90	
30mar/2023	PA 000250	(000000)	GP Directo 280 OFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. Pago: 250	\$0.00	\$97.00	\$8,107,142.33

Page 18 of 132

3130326 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEAEY) 2023 * | Usuario: MARIA DEL CARMEN VILLALOBOS COB Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

37°C Parc. soleado 02:02 p. m. 09/08/2023

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. 2.3.0.2) - [LIBRO MAYOR]

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

Print Save 95 of 132 Close

IEAEY INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN							IEAEY INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN						
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)							LIBRO MAYOR (1000 - 5000)						
Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023							Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023						
(Cifras en pesos y centavos)							(Cifras en pesos y centavos)						
Fecha	No. de Evento	Póliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO	Fecha	No. de Evento	Póliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
28may/2023	RA 000415	000415		1258,056.99	\$0.00	\$0.00	31may/2023	C/O 000086	000100	GP CH354 JOSE MARIO HERRERA GONZALEZ SOLIC. DE REC. DESTINADOS PARA LOS VIATICOS CORRESP. A MARZO 2023 DE LA C231 UMAN, PTE. Folio Comprobación de Gasto: 56	\$8,100.00	\$0.00	\$10,629.00
28may/2023		6		Subtotal	1258,056.99	1258,056.99	31may/2023	C/O 000087	000100	Gasto por Comprobar: 78	\$0.00	\$1,200.00	\$11,829.00
30may/2023	RA 000416	000416	GP Folio 485, Factura: 13092	\$0.00	\$16,892.96	\$16,892.96	31may/2023	C/O 000087	000100	GP SAVURI LIZAMIA PAÑA, Folio 504, Factura: V0. 37	\$0.00	\$1,200.00	\$13,029.00
30may/2023	RA 000416	000416	GP Directo 482 OPERADORA DE TIENDAS VOLUNTARIAS, S.A DE C.V., Págo: 416	\$16,892.96	\$0.00	\$0.00	31may/2023	C/O 000087	000100	GP CH355 SAVURI GUADALUPE LIZAMIA PINASOLIC. DE REC. PARA PAGO DE LIMP. DE OFINAS CORRESP. A MARZO 2023 DE LA C201 UMAN, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 32	\$1,200.00	\$0.00	\$14,229.00
30may/2023	RA 000417	000417	GP Folio 483, Factura: 13091	\$0.00	\$1,394.96	\$1,394.96	31may/2023	C/O 000088	000100	GP NESTOR ALEJANDRO SALAS ALONZO, Folio 505, Factura: V0. 38	\$0.00	\$1,800.00	\$16,029.00
30may/2023	RA 000417	000417	GP Directo 483 DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV, Págo: 417	\$1,394.96	\$0.00	\$0.00	31may/2023	C/O 000088	000100	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88	\$1,800.00	\$0.00	\$17,829.00
30may/2023	RA 000418	000418	GP Folio 484, Factura: 13090	\$0.00	\$760.00	\$760.00	31may/2023	C/O 000089	000100	Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$800.00	\$18,629.00
30may/2023	RA 000418	000418	GP Directo 484 IMPRESION A BAJO COSTO, S. DE R.L. DE C.V., Págo: 418	\$760.00	\$0.00	\$0.00	31may/2023	C/O 000089	000100	GP JOSE MARIA POOL DZULI, Folio 506, Factura: V0. 39	\$0.00	\$800.00	\$19,429.00
30may/2023		6		Subtotal	19,068.91	19,068.91	31may/2023	C/O 000089	000100	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89	\$800.00	\$0.00	\$20,229.00
31may/2023	C/O 000489	000489	GD Compra: 489 Factura: 13051, 64 MARIA INA MERCY SABIDO GUTIERREZ	\$0.00	\$10,629.00	\$10,629.00	31may/2023	C/O 000090	000100	GP EMANUEL RODRIGUEZ ESPANA, Folio 507, Factura: V0. 40	\$0.00	\$1,200.00	\$21,429.00
31may/2023	C/O 000078	000078	GD MANUEL JESUS LIZAMIA BAZEA, Folio 486, Factura: V0.28	\$0.00	\$7,650.00	\$7,650.00	31may/2023	C/O 000090	000100	GP CH360 EMANUEL RODRIGUEZ ESPANA SOLIC. DE REC. POR COMPRA DE AGUA PURIFICACION SUMO DEL PERSONAL Y PAGO DE SERVI. DE LIMP. DE MARZO 2023 DE LA C22 07 TULU, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 82	\$1,200.00	\$0.00	\$22,629.00
31may/2023	C/O 000078	000078	GP CH274 MANUEL JESUS LIZAMIA BAZEA SOLIC. DE REC. DESTINADOS PARA LOS VIATICOS CORRESP. A MARZO 2023 DE LA C224 TZIMIN, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 85	\$7,650.00	\$0.00	\$0.00	31may/2023	C/O 000091	000100	GP ENRIQUE ABREU PEREZ, Folio 508, Factura: V0. 41	\$0.00	\$1,000.00	\$23,629.00
31may/2023	C/O 000079	000079	GD FLORE ARACELY CANCHE BRICEÑO SOLIC. DE REC. DESTINADOS PARA LOS VIATICOS CORRESP. A MARZO 2023 DE LA C228 TEXAQ, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 89	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	31may/2023	C/O 000091	000100	GP CH354 ENRIQUE ABREU PEREZ SOLIC. DE REC. PARA PAGO DE LIMP. DE OFINAS CORRESP. A MARZO 2023 DE LA C211 UMAN, PTE. Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 83	\$1,000.00	\$0.00	\$24,629.00
31may/2023	C/O 000079	000079	GP CH279 FLORE ARACELY CANCHE BRICEÑO SOLIC. DE REC. DESTINADOS PARA LOS VIATICOS CORRESP. A MARZO 2023 DE LA C228 TEXAQ, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 89	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00	31may/2023	C/O 000092	000100	GP JOSE MARIO HERRERA GONZALEZ SOLIC. DE REC. PARA PAGO DE LIMP. DE OFINAS CORRESP. A MARZO 2023 DE LA C211 UMAN, PTE. Folio Comprobación de Gasto: 92	\$0.00	\$1,200.00	\$25,829.00
31may/2023	C/O 000080	000080	GP SAVURI LIZAMIA PAÑA, Folio 497, Factura: V0. 30	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	31may/2023	C/O 000092	000100	GP CH374 JOSE MARIO HERRERA GONZALEZ SOLIC. DE REC. PARA PAGO DE LIMP. DE OFINAS CORRESP. A MARZO 2023 DE LA C211 UMAN, PTE. Folio Comprobación de Gasto: 92	\$1,200.00	\$0.00	\$27,029.00
31may/2023	C/O 000080	000080	GP CH354 SAVURI GUADALUPE LIZAMIA PINASOLIC. DE REC. DESTINADOS PARA LOS VIATICOS CORRESP. A MARZO 2023 DE LA C201 UMAN, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 86	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00	31may/2023	000000	000100	Movimiento Directo Automático	\$963.96	\$0.00	\$27,992.96
31may/2023	C/O 000081	000081	GP JOSE MARIA POOL DZULI, Folio 496, Factura: V0. 31	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	31may/2023	000000	000100	Movimiento Directo Automático	\$963.96	\$0.00	\$28,956.92
31may/2023	C/O 000081	000081	GP CH355 JOSE MARIA POOL DZULI SOLIC. DE REC. DESTINADOS PARA LOS VIATICOS CORRESP. A MARZO 2023 DE LA C202 ACANAYEN, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 72	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	31may/2023	33		Subtotal	48,813.96	60,443.04	\$109,257.00
31may/2023	RA 000477	000477	GD Folio 588, Factura: RF-C4681	\$0.00	\$848.00	\$848.00					\$0.00	\$848.00	\$110,105.00

Page 95 of 132

3130326 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEAEY) 2023 * Usuario: MARIA DEL CARMEN VILLALOBOS COB Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [LIBRO MAYOR]

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

Print Save 126 of 132 Close

IEAEY INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN						
LIBRO MAYOR (1000 - 5000)						
Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023						
(Cifras en pesos y centavos)						
Fecha	No. de Evento	Póliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO
20jun/2023	000000	000000	INEARAGO FONAC, CORRESP. A LA 2ª QNA. DE JUNIO 2023	\$50,343.12	\$0.00	\$388,304.82
20jun/2023	000000	000000	INEARAGO CUOTAS SINDICALES, CORRESP. A LA 2ª QNA. DE JUNIO 2023	\$15,994.96	\$0.00	\$372,309.86
20jun/2023		2		Subtotal	66,338.08	0.00
29jun/2023	000000	000170	861 GYN FOVISSTE RECURSOS PROPIOS CAPTACION, PAGO DE SEGURO DE DAÑOS, CORRESP. A LA 2ª QNA. DE JUNIO 2023	\$442.00	\$0.00	\$371,867.86
29jun/2023	000000	000170	METUPE MEXICO, S.A DE C.V. PAGO SEGURO INDIVIDUAL, CORRESP. A LA 2ª QNA. DE JUNIO 2023	\$30,843.96	\$0.00	\$341,023.90
29jun/2023	000000	000170	ILEANA JOSSELINE FUENTE ORTEGARRAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023 (FRANGEL OSWALDO ALDANA GUILLERMO)	\$2,864.17	\$0.00	\$338,159.73
29jun/2023	000000	000170	INSTIT. DEL FONDO NAC. INARA B. CONSUL. DE LOS TRABAJADORES FONACOT CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023	\$81,386.30	\$0.00	\$256,773.43
29jun/2023	000000	000171	NORMA LETICIA FOOT BARRARAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023 (JORGE DANIEL RINCHICO RINCHICO)	\$4,637.84	\$0.00	\$252,135.57
29jun/2023	000000	000170	ZAIRIRA GARCIA BLOMERARRAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023 (FELIPE DE JESUS CAMPOS GARCIA)	\$3,121.47	\$0.00	\$249,014.10
29jun/2023	000000	000170	YULIANA MARIA FERNANDEZ CARDONARRAGO PENSION ALIMENTICIA, CORRESP. A LA 2ª QNA. DE JUNIO 2023 (WILBERT ARTES INTERIA VENEZ)	\$1,620.69	\$0.00	\$247,393.41
29jun/2023	000000	000180	SINTEARRAGO DEL FONDO DE RETIRO, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023	\$1,510.00	\$0.00	\$245,883.41
29jun/2023	000000	000181	INRA COMANIA DE SEGUROS, S.A DE C.V. PAGO POTEN BASE Y COMPANIA, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023	\$38,823.80	\$0.00	\$207,059.61
29jun/2023	GP 000066	000066	GP Directo 87 PERSONAL INSTITUCIONAL, Págo: 66	\$0.00	\$1,822.69	\$205,236.92
29jun/2023	GP 000066	000066	GP Directo 87 PERSONAL INSTITUCIONAL, Págo: 66	\$0.00	\$2,271.96	\$211,258.88
29jun/2023	GP 000066	000066	GP Directo 87 PERSONAL INSTITUCIONAL, Págo: 66	\$0.00	\$1,880.74	\$213,139.62
29jun/2023	GP 000066	000066	GP Directo 87 PERSONAL INSTITUCIONAL, Págo: 66	\$0.00	\$1,404.21	\$214,543.83
29jun/2023	GP 000066	000066	GP Directo 87 PERSONAL INSTITUCIONAL, Págo: 66	\$0.00	\$442.00	\$214,985.83
29jun/2023	GP 000066	000066	GP Directo 87 PERSONAL INSTITUCIONAL, Págo: 66	\$0.00	\$50,343.12	\$265,328.95
29jun/2023	GP 000066	000066	GP Directo 87 PERSONAL INSTITUCIONAL, Págo: 66	\$0.00	\$30,843.96	\$296,172.91
29jun/2023	GP 000066	000066	GP Directo 87 PERSONAL INSTITUCIONAL, Págo: 66	\$0.00	\$16,994.96	\$313,167.87
29jun/2023	GP 000066	000066	GP Directo 87 PERSONAL INSTITUCIONAL, Págo: 66	\$0.00	\$19,251.90	\$332,419.77

Page 126 of 132

3130326 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEAEY) 2023 * Usuario: MARIA DEL CARMEN VILLALOBOS COB Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

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. 2.3.0.2) - [LIBRO MAYOR]

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

132 of 132 Close

IEAEY
INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN


LIBRO MAYOR (1000 - 5000)
Del 01 ene./2023 al 30 jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: mch3 Fecha y hora de impresión: 09/08/2023 12:02 p. m.
 Rep: rptlibro Mayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
30 jun./2023	ID 000030	IP00000	ID: 30 1011 RAM003 CAP 2000	\$0.00	\$94,782.00	\$82,860,804.87
30 jun./2023	ID 000030	IP00000	ID: 30 1011 RAM003 CAP 2000	\$0.00	\$478,969.60	\$83,339,774.47
30 jun./2023	ID 000030	IP00000	ID: 30 1011 RAM003 CAP 4000	\$0.00	\$366,946.60	\$83,706,721.07
30 jun./2023		4				
			Subtotal	0.00	2,638,701.00	
			Total (4221) :	0.00	\$3,481,521.00	

Page 132 of 132

3130326 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEAEY) 2023 * | Usuario: MARIA DEL CARMEN VILLALOBOS COB Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)


 37°C Parc. soleado 02:04 p. m. 09/08/2023

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

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