

B.2.3 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Comprometido.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.0.0) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 1 of 24 Close

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2025 06:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,536,493.24	\$0.00	\$176,662,527.54	\$161,050,753.54	\$19,148,267.24	\$0.00
D	8240-00001-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,568,465.81	\$4,568,465.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-13625-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,062,596.15	\$1,062,596.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-11225-001-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,780.00	\$255,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-11225-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-11225-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00
D	8240-00050-11225-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-11225-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-11225-004-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-11225-005-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-11225-006-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-11225-007-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-11225-008-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-11225-009-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Activar Windows
Ve a Configuración

Page 1 of 24

3130626 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 2025 * | Usuario: Usuario Supervisor . . Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 30)

**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN
YUCATAN**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/ago./2025

hora de Impresión 06:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-00073-11225-051-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-11225-052-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-11225-052-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-11225-052-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-11225-053-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-11225-053-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-11225-053-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-11225-053-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-11225-054-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-11225-055-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-11225-055-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-11225-056-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-11225-056-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-11225-058-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/ago./2025
hora de Impresión 06:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-19003-11225-022-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,568.00	\$16,568.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-022-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709.71	\$709.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-022-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,214.52	\$1,214.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-023-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,392.99	\$15,392.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-024-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,629.00	\$29,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-024-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709.71	\$709.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-024-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,214.52	\$1,214.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-025-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,277.01	\$14,277.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-025-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709.71	\$709.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-025-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,214.52	\$1,214.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-026-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,168.01	\$17,168.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-026-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-029-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,560.99	\$11,560.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-030-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,353.00	\$22,353.00	\$0.00	\$0.00

**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN
YUCATAN**

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Fecha y 03/ago./2025

hora de Impresión 06:25 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-19003-13625-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,634,255.93	\$12,634,255.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-13625-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,613.61	\$112,613.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-13625-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-13625-001-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,166.57	\$558,166.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,659,373.97	\$10,659,373.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-13625-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,950,388.74	\$5,950,388.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-13625-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,039,173.50	\$1,039,173.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-13625-001-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151,612.19	\$2,151,612.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-13625-001-1712-1	Estimulos para el personal operacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,627,853.96	\$8,627,853.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-2112-1	Otros Equipos Menores de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,416.13	\$0.00	\$224,416.13	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,039.01	\$258,039.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-2161-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,864.60	\$112,864.60	\$0.00	\$0.00

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.0.0) - [Balanza de Comprobación]

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



Print Save 24 of 24 Close

D	8240-19003-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,659,373.97	\$10,659,373.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-13625-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,950,388.74	\$5,950,388.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-13625-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,039,173.50	\$1,039,173.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-13625-001-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151,612.19	\$2,151,612.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-13625-001-1712-1	Estimulos para el personal operacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,627,853.96	\$8,627,853.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-2112-1	Otros Equipos Menores de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,416.13	\$0.00	\$224,416.13	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,039.01	\$258,039.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,864.60	\$112,864.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130,430.92	\$51,430.92	\$1,079,000.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,801.40	\$147,801.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$840,060.00	\$0.00	\$840,060.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-3362-1	certificados laborales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00	\$0.00
D	8240-19003-19077-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$0.00
D	8240-19003-19077-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,079,060.06	-\$1,079,060.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-19077-001-3612-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,028.00	\$10,956.00	\$4,072.00	\$0.00

Sumas => \$3,536,493.24 \$0.00 \$176,662,527.54 \$161,050,753.54 \$19,148,267.24 \$0.00

Page 24 of 24

3130626 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN 2025 * | Usuario: Usuario Supervisor . . Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 30)

Calle 34 núm. 420B entre calle 35 Col. López Mateos C.P. 97140 T +52 (999) 6 11 8690 Mérida, Yuc. México

cobay.gob.mx



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Fecha y 03/ago./2025

hora de Impresión 06:29 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,536,493.24	\$176,662,527.54	\$161,050,753.54	\$19,148,267.24
8240-00001					INGRESO ESTATAL 1 (PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$5,631,061.96	\$5,631,061.96	\$0.00
8240-00001-13625					Direccion General del Colegio de Bachilleres del Estado de Y	\$0.00	\$5,631,061.96	\$5,631,061.96	\$0.00
8240-00001-13625-001					oficina central	\$0.00	\$5,631,061.96	\$5,631,061.96	\$0.00
8240-00001-13625-001-1411					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$4,568,465.81	\$4,568,465.81	\$0.00
8240-00001-13625-001-1411-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$4,568,465.81	\$4,568,465.81	\$0.00
P00642	28/04/2025			HSB5472803	Desc: Aportaciones de seguridad social (C-1000 PAGO DE ANALITICA DE CUOT,		\$2,294,827.16	\$0.00	\$2,294,827.16
P00643	28/04/2025			RH/SP/12/25	GD Folio: 109 (C-1000 PAGO DE ANALITICA DE CUOTAS Y APORTACIONES ISS		\$0.00	\$2,294,827.16	\$0.00
P00892	28/05/2025			RH/SP/15/25	Desc: Aportaciones de seguridad social (C-1000 PAGO DE ANALITICA DE CUOT,		\$2,273,638.65	\$0.00	\$2,273,638.65
P00893	28/05/2025			RH/SP/15/25	GD Folio: 133 (C-1000 PAGO DE ANALITICA DE CUOTAS Y APORTACIONES ISS		\$0.00	\$2,273,638.65	\$0.00
8240-00001-13625-001-1541					Prestaciones contractuales	\$0.00	\$1,062,596.15	\$1,062,596.15	\$0.00
8240-00001-13625-001-1541-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$1,062,596.15	\$1,062,596.15	\$0.00
P00754	16/05/2025			976E84	Desc: Prestaciones contractuales (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. DE MAYO 202		\$1,029,833.30	\$0.00	\$1,029,833.30
P00755	16/05/2025			3C461CBE-45	GD Folio: 114 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. DE MAYO 2025 VALES DE DESP		\$0.00	\$1,029,833.30	\$0.00
P00757	16/05/2025			02D04A	Desc: Prestaciones contractuales (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. DE MAYO 202		\$32,762.85	\$0.00	\$32,762.85
P00758	16/05/2025			66E621E8-21	GD Folio: 115 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. DE MAYO 2025 VALES DE DESP		\$0.00	\$32,762.85	\$0.00

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
YUCATÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Fecha y 03/ago./2025

hora de Impresión 06:29 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00724	10/06/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ	163CBD5D-0;	245176N00E	GD JOSE CARLOS BRITO DIAZ, Folio: 971, Factura: 1B41908E-E8BA-4AC6-9A6B		\$0.00	\$308.00	\$149,026.00
C00724	10/06/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ	163CBD5D-0;	245176N00E	GC JOSE CARLOS BRITO DIAZ (FF POR COMPRAS VARIAS Y GASTOS DE ALIM		\$308.00	\$0.00	\$149,334.00
C00731	11/06/2025	LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ	67F461A4-A2	736576N01F	GC LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. G		\$472.00	\$0.00	\$149,806.00
C00731	11/06/2025	LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ	67F461A4-A2	736576N01F	GC LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. G		\$151.64	\$0.00	\$149,957.64
C00731	11/06/2025	LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ	67F461A4-A2	736576N01F	GC LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. G		\$220.40	\$0.00	\$150,178.04
C00731	11/06/2025	LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ	67F461A4-A2	736576N01F	GD LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ, Folio: 990, Factura: 67F461A4-A2A3-497C		\$0.00	\$472.00	\$149,706.04
C00731	11/06/2025	LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ	67F461A4-A2	736576N01F	GD LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ, Folio: 991, Factura: 4C44C9FC-F81B-562		\$0.00	\$151.64	\$149,554.40
C00731	11/06/2025	LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ	67F461A4-A2	736576N01F	GD LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ, Folio: 992, Factura: B39C8B4F-113C-406		\$0.00	\$220.40	\$149,334.00
C00732	11/06/2025	LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ	FD032A84-A8	867576O01X	GD LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ, Folio: 993, Factura: FD032A84-A843-456		\$0.00	\$1,128.01	\$148,205.99
C00732	11/06/2025	LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ	FD032A84-A8	867576O01X	GC LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. G		\$1,128.01	\$0.00	\$149,334.00
C00733	11/06/2025	LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ	EF8A25F6-D8	524576N003	GC LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION Y		\$434.01	\$0.00	\$149,768.01
C00733	11/06/2025	LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ	EF8A25F6-D8	524576N003	GC LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION Y		\$939.98	\$0.00	\$150,707.99
C00733	11/06/2025	LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ	EF8A25F6-D8	524576N003	GD LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ, Folio: 994, Factura: EF8A25F6-D9B8-4B8		\$0.00	\$434.01	\$150,273.98
C00733	11/06/2025	LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ	EF8A25F6-D8	524576N003	GD LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ, Folio: 994, Factura: EF8A25F6-D9B8-4B8		\$0.00	\$939.98	\$149,334.00
C00734	11/06/2025	LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ	6BD09CE1-6;	651476N01M	GC LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. G		\$1,880.00	\$0.00	\$151,214.00
C00734	11/06/2025	LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ	6BD09CE1-6;	651476N01M	GD LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ, Folio: 995, Factura: 6BD09CE1-6AB0-457		\$0.00	\$1,880.00	\$149,334.00
C00737	12/06/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ	32BB2E15-F5	704676O00J	GD JOSE CARLOS BRITO DIAZ, Folio: 997, Factura: 32BB2E15-F5C5-48F8-944D-		\$0.00	\$481.23	\$148,852.77
C00737	12/06/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ	32BB2E15-F5	704676O00J	GD JOSE CARLOS BRITO DIAZ, Folio: 1003, Factura: 2C218A20-458D-4F71-90D-		\$0.00	\$404.00	\$148,448.77
C00737	12/06/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ	32BB2E15-F5	704676O00J	GD JOSE CARLOS BRITO DIAZ, Folio: 1004, Factura: 48B41579-B93B-4964-A76E		\$0.00	\$713.01	\$147,735.76
C00737	12/06/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ	32BB2E15-F5	704676O00J	GC JOSE CARLOS BRITO DIAZ (FF POR COMPRAS VARIAS Y GASTOS DE ALIM		\$481.23	\$0.00	\$148,216.99

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 03/ago./2025
hora de Impresión | 06:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-19003-11225-012-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente				\$0.00	\$709.71	\$709.71	\$0.00
C00423	28/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	6d9a656f-b93	412275A01\	GD Folio: 555, Factura: 6d9a656f-b934-4ff3-b13e-73622875dc94 (SB SF/SERV/317		\$0.00	\$236.57	-\$236.57
C00423	28/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	6d9a656f-b93	412275A01\	GC (SB SF/SERV/3171/088/2025 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA ABRIL :		\$236.57	\$0.00	\$0.00
C00521	23/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	24dc57af-c9e	1217765008\	GD Folio: 714, Factura: 24dc57af-c9e5-4ee0-8daf-73622875dc14 (SB SF/SERV/317		\$0.00	\$236.57	-\$236.57
C00521	23/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	24dc57af-c9e	1217765008\	GC (SB SF/SERV/3171/103/2025 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MAYO :		\$236.57	\$0.00	\$0.00
C00706	25/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	0772ab41-97	0285770018\	GC (SB SF/SERV/3171/131/2025 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA JUNIO		\$236.57	\$0.00	\$236.57
C00706	25/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	0772ab41-97	0285770018\	GD Folio: 945, Factura: 0772ab41-97ec-47ec-b1ac-73622875e85f (SB SF/SERV/317		\$0.00	\$236.57	\$0.00
8240-19003-11225-012-3171		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de int				\$0.00	\$1,214.52	\$1,214.52	\$0.00
8240-19003-11225-012-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de				\$0.00	\$1,214.52	\$1,214.52	\$0.00
C00423	28/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	6d9a656f-b93	412275A01\	GC (SB SF/SERV/3171/088/2025 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA ABRIL :		\$404.84	\$0.00	\$404.84
C00423	28/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	6d9a656f-b93	412275A01\	GD Folio: 555, Factura: 6d9a656f-b934-4ff3-b13e-73622875dc94 (SB SF/SERV/317		\$0.00	\$404.84	\$0.00
C00521	23/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	24dc57af-c9e	1217765008\	GC (SB SF/SERV/3171/103/2025 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MAYO :		\$404.84	\$0.00	\$404.84
C00521	23/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	24dc57af-c9e	1217765008\	GD Folio: 714, Factura: 24dc57af-c9e5-4ee0-8daf-73622875dc14 (SB SF/SERV/317		\$0.00	\$404.84	\$0.00
C00706	25/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	0772ab41-97	0285770018\	GD Folio: 945, Factura: 0772ab41-97ec-47ec-b1ac-73622875e85f (SB SF/SERV/317		\$0.00	\$404.84	-\$404.84
C00706	25/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	0772ab41-97	0285770018\	GC (SB SF/SERV/3171/131/2025 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA JUNIO		\$404.84	\$0.00	\$0.00
8240-19003-11225-013		Baca				\$0.00	\$56,896.39	\$56,896.39	\$0.00
8240-19003-11225-013-3111		Energía eléctrica				\$0.00	\$55,249.00	\$55,249.00	\$0.00

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/ago./2025
hora de Impresión 06:29 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P00850	29/05/2025		1025		GD Folio: 123 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. MAYO 2025 ORDINARIA Y HRS.	\$0.00	\$185,980.40	\$0.00	
P00953	13/06/2025		1125		Desc: Estimulos para el personal operacional (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. JI	\$146,586.05	\$0.00	\$146,586.05	
P00953	13/06/2025		1125		Desc: Estimulos para el personal operacional (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. JI	\$1,385,275.33	\$0.00	\$1,531,861.38	
P00953	13/06/2025		1125		Desc: Estimulos para el personal operacional (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. JI	\$185,231.20	\$0.00	\$1,717,092.58	
P00954	13/06/2025		1125		GD Folio: 134 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. JUNIO 2025 ORDINARIA Y HRS.	\$0.00	\$146,586.05	\$1,570,506.53	
P00954	13/06/2025		1125		GD Folio: 134 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. JUNIO 2025 ORDINARIA Y HRS.	\$0.00	\$1,385,275.33	\$185,231.20	
P00954	13/06/2025		1125		GD Folio: 134 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. JUNIO 2025 ORDINARIA Y HRS.	\$0.00	\$185,231.20	\$0.00	
P01075	27/06/2025		1225		Desc: Estimulos para el personal operacional (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. JI	\$146,962.72	\$0.00	\$146,962.72	
P01075	27/06/2025		1225		Desc: Estimulos para el personal operacional (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. JI	\$1,388,636.89	\$0.00	\$1,535,599.61	
P01075	27/06/2025		1225		Desc: Estimulos para el personal operacional (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. JI	\$185,477.47	\$0.00	\$1,721,077.08	
P01076	27/06/2025		1225		GD Folio: 145 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. JUNIO 2025 ORDINARIA Y HRS.	\$0.00	\$146,962.72	\$1,574,114.36	
P01076	27/06/2025		1225		GD Folio: 145 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. JUNIO 2025 ORDINARIA Y HRS.	\$0.00	\$1,388,636.89	\$185,477.47	
P01076	27/06/2025		1225		GD Folio: 145 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. JUNIO 2025 ORDINARIA Y HRS.	\$0.00	\$185,477.47	\$0.00	
8240-19003-15343					Atención de Alumnos por los servicios educativos del Colegio	\$0.00	\$4,863,612.06	\$570,135.93	\$4,293,476.13
8240-19003-15343-001					oficina central	\$0.00	\$4,863,612.06	\$570,135.93	\$4,293,476.13
8240-19003-15343-001-2112					Otros Equipos Menores de Administración	\$0.00	\$224,416.13	\$0.00	\$224,416.13
8240-19003-15343-001-2112-1					Otros Equipos Menores de Administración G. Corriente	\$0.00	\$224,416.13	\$0.00	\$224,416.13
P01135	30/06/2025		030/2025		GC Producto: 2112000001 OTROS EQUIPOS MENORES DE ADMINISTRACION (C	\$224,416.13	\$0.00	\$224,416.13	

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
YUCATÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Fecha y | 03/ago./2025
hora de Impresión | 06:29 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-19003-19077-001-3612					PUBLICACIONES OFICIALES	\$0.00	\$15,028.00	\$10,956.00	\$4,072.00
8240-19003-19077-001-3612-1					PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$15,028.00	\$10,956.00	\$4,072.00
P00586	30/04/2025		2025/DA/SP/0		GC Producto: 3612000001 Publicaciones Oficiales (Adjudicación directa. Publicaci		\$4,072.00	\$0.00	\$4,072.00
P00828	29/05/2025		2025/DA/SP/0		GC Producto: 3612000001 Publicaciones Oficiales (Adjudicación Directa. Recurso:		\$10,956.00	\$0.00	\$15,028.00
P01008	02/06/2025		AAA15E81-4A		GD Compra : 919 Factura: AAA15E81-4A86-48B7-8EBB-E, 673 SERVICIO DE ADM		\$0.00	\$10,956.00	\$4,072.00
Total :						3,536,493.24	176,662,527.54	161,050,753.54	19,148,267.24

Activar Windows

Ve a Configuración



Usr: supervisor
Rep: rptPolizaGroup

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN

Póliza: P00926 Del 11/06/2025

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2025 06:33 p.m.
Página: 1

Concepto: Adjudicación Directa Jurídico Servicio por escritura de donación respecto de un lote de fundo lega. GC Orden de Compra :
126 Proveedor : 2148 ANTONIO RICARDO PASOS CANTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-00073-19077-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,	\$39,440.00		GC Producto: 3311000001 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS
0002	8220-00073-19077-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$39,440.00	GC Producto: 3311000001 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y RELACIONADOS
Sumas iguales			39,440.00	39,440.00	

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Print Save 1 of 58 Close



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN
YUCATAN**
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConoc

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2025
06:25 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Deudora	Acumulativa
8240-00001	INGRESO ESTATAL 1 (PARTICIPACIONES)	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625	Direccion General del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatan	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001	oficina central	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00001-13625-001-1400	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001-1410	Aportaciones de seguridad social	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001-1411	Aportaciones de seguridad social	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00001-13625-001-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001-1540	Prestaciones contractuales	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001-1541	Prestaciones contractuales	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00050	CONVENIO PARTE ESTATAL	Deudora	Acumulativa
8240-00050-11225	Gastos Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatan	Deudora	Acumulativa
8240-00050-11225-001	oficina central	Deudora	Acumulativa
8240-00050-11225-001-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-00050-11225-001-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8240-00050-11225-001-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
YUCATÁN
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: supervisor

Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2025 06:25 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-00073-11225-053-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-11225-053-3130	Agua	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-053-3131	Agua	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-053-3131-1	Agua G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-11225-053-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-053-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-053-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-11225-053-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-053-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-053-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-11225-053-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-053-3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-053-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-053-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-11225-054	Abalá	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-054-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-054-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-054-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-054-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-054-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-11225-055	Kantunil	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-055-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-055-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa





COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
YUCATÁN
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2025 06:25 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-19003-11225-036-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8240-19003-11225-037	Sacalum	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-037-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-037-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-037-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-037-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-037-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8240-19003-11225-038	San José Tzal	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-038-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-038-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-038-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-038-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-038-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8240-19003-11225-038-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-038-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-038-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8240-19003-11225-038-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-038-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-038-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8240-19003-11225-039	Seyé	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-039-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-039-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-039-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: supervisor

Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2025
06:25 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-19003-15343-001-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-001-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Deudora	Registro
8240-19003-15343-001-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-001-3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-001-3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-001-3362	certificados laborales	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-001-3362-1	certificados laborales G. Corriente	Deudora	Registro
8240-19003-15343-036	Muna	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-054	Abalá	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077	Administracion de los recursos humanos,financieros y materiales del colegio de bachilleres del estado de yucatan	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-001	oficina central	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-001-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-001-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-001-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8240-19003-19077-001-2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-001-2460	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-001-2461	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Deudora	Registro
8240-19003-19077-001-2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Deudora	Acumulativa