

B.2.4 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Devengado.

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 YUCATAN
YUCATAN
Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8250 a la 8259)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2025 06:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,400,025.40	\$0.00	\$161,050,753.54	\$158,966,620.89	\$8,484,158.05	\$0.00
D	8250-00001-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,568,465.81	\$4,568,465.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-00001-13625-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,062,596.15	\$1,062,596.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-00050-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00050-11225-001-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,780.00	\$255,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00050-11225-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00050-11225-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00050-11225-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00050-11225-004-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00050-11225-005-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00050-11225-006-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00050-11225-007-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00050-11225-008-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00050-11225-009-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 24

3130626 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN 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 acumulados. (De la cuenta: 8250 a la 8259)

Fecha y 03/ago./2025

hora de Impresión 06:38 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-00073-11225-052-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-11225-052-3171-1	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	8250-00073-11225-053-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-11225-053-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-11225-053-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-11225-053-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-11225-054-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-11225-055-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-11225-055-3171-1	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	8250-00073-11225-056-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-11225-056-3171-1	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	8250-00073-11225-058-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-11225-059-3171-1	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	8250-00073-11225-060-3171-1	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 YUCATAN
YUCATAN**

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8250 a la 8259)

Fecha y 03/ago./2025

hora de Impresión 06:38 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-19003-11225-022-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709.71	\$709.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-022-3171-1	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	8250-19003-11225-023-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,392.99	\$15,392.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-024-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,629.00	\$29,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-024-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709.71	\$709.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-024-3171-1	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	8250-19003-11225-025-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,277.01	\$14,277.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-025-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709.71	\$709.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-025-3171-1	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	8250-19003-11225-026-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,168.01	\$17,168.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-026-3171-1	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	8250-19003-11225-029-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,560.99	\$11,560.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-030-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,353.00	\$22,353.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-030-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874.15	\$874.15	\$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: 8250 a la 8259)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/ago./2025

hora de Impresión 06:38 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-19003-13625-001-1321-1	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	8250-19003-13625-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-13625-001-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,166.57	\$558,166.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$3,900,783.53	\$0.00	\$10,659,373.97	\$9,337,049.14	\$5,223,108.36	\$0.00
D	8250-19003-13625-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,950,388.74	\$5,950,388.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-13625-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,039,173.50	\$1,039,173.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-13625-001-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151,612.19	\$2,151,612.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-13625-001-1712-1	Estimulos para el personal operacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,627,853.96	\$8,627,853.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-15343-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-15343-001-2141-1	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	8250-19003-15343-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-15343-001-2181-1	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	8250-19003-15343-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,430.92	\$51,430.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-15343-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$147,801.40	\$147,801.40	\$0.00	\$0.00

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-19003-13625-001-1321-1	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	8250-19003-13625-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-13625-001-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,166.57	\$558,166.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$3,900,783.53	\$0.00	\$10,659,373.97	\$9,337,049.14	\$5,223,108.36	\$0.00
D	8250-19003-13625-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,950,388.74	\$5,950,388.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-13625-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,039,173.50	\$1,039,173.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-13625-001-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151,612.19	\$2,151,612.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-13625-001-1712-1	Estimulos para el personal operacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,627,853.96	\$8,627,853.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-15343-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-15343-001-2141-1	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	8250-19003-15343-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-15343-001-2181-1	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	8250-19003-15343-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,430.92	\$51,430.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-15343-001-2491-1	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	8250-19003-19077-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,079,060.06	\$0.00	-\$1,079,060.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-19077-001-3612-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,956.00	\$10,956.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$6,400,025.40	\$0.00	\$161,050,753.54	\$158,966,620.89	\$8,484,158.05	\$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: 8250 a la 8259)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/ago./2025
hora de Impresión 06:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,400,025.40
8250-00001					INGRESO ESTATAL 1 (PARTICIPACIONES)	\$0.00
8250-00001-13625					Direccion General del Colegio de Bachilleres del Estado de Y	\$0.00
8250-00001-13625-001					oficina central	\$0.00
8250-00001-13625-001-1411					Aportaciones de seguridad social	\$0.00
8250-00001-13625-001-1411-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00
P00643	28/04/2025		RH/SP/12/25		GD Folio: 109 (C-1000 PAGO DE ANALITICA DE CUOTAS Y APORTACIONES ISS	\$2,294,827.16
P00644	28/04/2025				GE Folio: 109 (C-1000 PAGO DE ANALITICA DE CUOTAS Y APORTACIONES ISS	\$0.00
P00893	28/05/2025		RH/SP/15/25		GD Folio: 133 (C-1000 PAGO DE ANALITICA DE CUOTAS Y APORTACIONES ISS	\$2,273,638.65
P00894	28/05/2025				GE Folio: 133 (C-1000 PAGO DE ANALITICA DE CUOTAS Y APORTACIONES ISS	\$0.00
8250-00001-13625-001-1541					Prestaciones contractuales	\$0.00
8250-00001-13625-001-1541-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00
P00755	16/05/2025		3C461CBE-4:		GD Folio: 114 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. DE MAYO 2025 VALES DE DESP	\$1,029,833.30
P00756	16/05/2025				GE Folio: 114 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. DE MAYO 2025 VALES DE DESPI	\$0.00
P00758	16/05/2025		66F621F8-21		GD Folio: 115 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. DE MAYO 2025 VALES DE DESP	\$32,762.85
P00759	16/05/2025				GE Folio: 115 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. DE MAYO 2025 VALES DE DESPI	\$0.00

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: 8250 a la 8259)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/ago./2025
hora de Impresión 06:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00731	11/06/2025	LIZBETH BEATRIZ GARC	67F461A4-A2	736676N01F	GD LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ, Folio: 992, Factura: B39C8B4F-113C-406		\$220.40	\$0.00	\$0.00
C00732	11/06/2025	LIZBETH BEATRIZ GARC	FD032A84-AE	867576O01X	GE LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. G		\$0.00	\$1,128.01	-\$1,128.01
C00732	11/06/2025	LIZBETH BEATRIZ GARC	FD032A84-AE	867576O01X	GD LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ, Folio: 993, Factura: FD032A84-A843-456		\$1,128.01	\$0.00	\$0.00
C00733	11/06/2025	LIZBETH BEATRIZ GARC	EF8A25F6-D5	524576N003	GE LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION Y		\$0.00	\$434.01	-\$434.01
C00733	11/06/2025	LIZBETH BEATRIZ GARC	EF8A25F6-D5	524576N003	GE LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION Y		\$0.00	\$939.98	-\$1,373.99
C00733	11/06/2025	LIZBETH BEATRIZ GARC	EF8A25F6-D5	524576N003	GD LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ, Folio: 994, Factura: EF8A25F6-D9B8-4B8		\$434.01	\$0.00	-\$939.98
C00733	11/06/2025	LIZBETH BEATRIZ GARC	EF8A25F6-D5	524576N003	GD LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ, Folio: 994, Factura: EF8A25F6-D9B8-4B8		\$939.98	\$0.00	\$0.00
C00734	11/06/2025	LIZBETH BEATRIZ GARC	6BD09CE1-6A	651476N01M	GE LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. G		\$0.00	\$1,880.00	-\$1,880.00
C00734	11/06/2025	LIZBETH BEATRIZ GARC	6BD09CE1-6A	651476N01M	GD LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ, Folio: 995, Factura: 6BD09CE1-6AB0-457		\$1,880.00	\$0.00	\$0.00
C00737	12/06/2025	JOSE CARLOS BRITO DI	32BB2E15-F5	704676O00J	GD JOSE CARLOS BRITO DIAZ, Folio: 997, Factura: 32BB2E15-F5C6-48F8-944D-		\$481.23	\$0.00	\$481.23
C00737	12/06/2025	JOSE CARLOS BRITO DI	32BB2E15-F5	704676O00J	GD JOSE CARLOS BRITO DIAZ, Folio: 1003, Factura: 2C218A20-458D-4F71-90D		\$404.00	\$0.00	\$885.23
C00737	12/06/2025	JOSE CARLOS BRITO DI	32BB2E15-F5	704676O00J	GD JOSE CARLOS BRITO DIAZ, Folio: 1004, Factura: 48B41579-B93B-4964-A76E		\$713.01	\$0.00	\$1,598.24
C00737	12/06/2025	JOSE CARLOS BRITO DI	32BB2E15-F5	704676O00J	GE JOSE CARLOS BRITO DIAZ (FF POR COMPRAS VARIAS Y GASTOS DE ALIM		\$0.00	\$481.23	\$1,117.01
C00737	12/06/2025	JOSE CARLOS BRITO DI	32BB2E15-F5	704676O00J	GE JOSE CARLOS BRITO DIAZ (FF POR COMPRAS VARIAS Y GASTOS DE ALIM		\$0.00	\$404.00	\$713.01
C00737	12/06/2025	JOSE CARLOS BRITO DI	32BB2E15-F5	704676O00J	GE JOSE CARLOS BRITO DIAZ (FF POR COMPRAS VARIAS Y GASTOS DE ALIM		\$0.00	\$713.01	\$0.00
C00749	13/06/2025	MAURICIO EDUARDO MA	A10F27CE-EI	174876Q01L	GD MAURICIO EDUARDO MARTINEZ PEREZ, Folio: 1019, Factura: 81D5FF11-2E		\$1,219.14	\$0.00	\$1,219.14
C00749	13/06/2025	MAURICIO EDUARDO MA	A10F27CE-EI	174876Q01L	GD MAURICIO EDUARDO MARTINEZ PEREZ, Folio: 1021, Factura: 4082B310-2C		\$105.00	\$0.00	\$1,324.14
C00749	13/06/2025	MAURICIO EDUARDO MA	A10F27CE-EI	174876Q01L	GD MAURICIO EDUARDO MARTINEZ PEREZ, Folio: 1021, Factura: 4082B310-2C		\$78.00	\$0.00	\$1,402.14
C00749	13/06/2025	MAURICIO EDUARDO MA	A10F27CE-EI	174876Q01L	GD MAURICIO EDUARDO MARTINEZ PEREZ, Folio: 1021, Factura: 4082B310-2C		\$23.00	\$0.00	\$1,425.14
C00749	13/06/2025	MAURICIO EDUARDO MA	A10F27CE-EI	174876Q01L	GE MAURICIO EDUARDO MARTINEZ PEREZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTAC		\$0.00	\$1,219.14	\$206.00

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: 8250 a la 8259)

Fecha y 03/ago./2025

hora de Impresión 06:43 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
8250-19003-11225-012-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$709.71	\$709.71	\$0.00
C00423	28/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	6d9a656f-b93	412275A01\	GE (SB SF/SERV/3171/088/2025 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA ABRIL 2			\$0.00	\$236.57	-\$236.57
C00423	28/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	6d9a656f-b93	412275A01\	GD Folio: 555, Factura: 6d9a656f-b934-4ff3-b13e-73622875dc94 (SB SF/SERV/317			\$236.57	\$0.00	\$0.00
C00521	23/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	24dc57af-c9e	1217765008\	GE (SB SF/SERV/3171/103/2025 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MAYO 2			\$0.00	\$236.57	-\$236.57
C00521	23/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	24dc57af-c9e	1217765008\	GD Folio: 714, Factura: 24dc57af-c9e5-4ee0-8daf-73622875dc14 (SB SF/SERV/31i			\$236.57	\$0.00	\$0.00
C00706	25/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	0772ab41-97c	0285770018\	GD Folio: 945, Factura: 0772ab41-97ec-47ec-b1ac-73622875e85f (SB SF/SERV/31i			\$236.57	\$0.00	\$236.57
C00706	25/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	0772ab41-97c	0285770018\	GE (SB SF/SERV/3171/131/2025 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA JUNIO 2			\$0.00	\$236.57	\$0.00
8250-19003-11225-012-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de ini		\$0.00	\$1,214.52	\$1,214.52	\$0.00
8250-19003-11225-012-3171-1					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\	GD Folio: 555, Factura: 6d9a656f-b934-4ff3-b13e-73622875dc94 (SB SF/SERV/317			\$404.84	\$0.00	\$404.84
C00423	28/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	6d9a656f-b93	412275A01\	GE (SB SF/SERV/3171/088/2025 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA ABRIL 2			\$0.00	\$404.84	\$0.00
C00521	23/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	24dc57af-c9e	1217765008\	GD Folio: 714, Factura: 24dc57af-c9e5-4ee0-8daf-73622875dc14 (SB SF/SERV/31i			\$404.84	\$0.00	\$404.84
C00521	23/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	24dc57af-c9e	1217765008\	GE (SB SF/SERV/3171/103/2025 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MAYO 2			\$0.00	\$404.84	\$0.00
C00706	25/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	0772ab41-97c	0285770018\	GE (SB SF/SERV/3171/131/2025 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA JUNIO 2			\$0.00	\$404.84	-\$404.84
C00706	25/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	0772ab41-97c	0285770018\	GD Folio: 945, Factura: 0772ab41-97ec-47ec-b1ac-73622875e85f (SB SF/SERV/31i			\$404.84	\$0.00	\$0.00
8250-19003-11225-013					Baca		\$0.00	\$56,896.39	\$56,896.39	\$0.00
8250-19003-11225-013-3111					Energía eléctrica		\$0.00	\$56,249.00	\$56,249.00	\$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: 8250 a la 8259)

Fecha y 03/ago./2025

hora de Impresión 06:43 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
	P00954	13/06/2025		1125		GD Folio: 134 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. JUNIO 2025 ORDINARIA Y HRS.	\$1,385,275.33	\$0.00	\$1,531,861.38	
	P00954	13/06/2025		1125		GD Folio: 134 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. JUNIO 2025 ORDINARIA Y HRS.	\$185,231.20	\$0.00	\$1,717,092.58	
	P00955	13/06/2025				GE Folio: 134 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. JUNIO 2025 ORDINARIA Y HRS.	\$0.00	\$146,586.05	\$1,570,506.53	
	P00955	13/06/2025				GE Folio: 134 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. JUNIO 2025 ORDINARIA Y HRS.	\$0.00	\$1,385,275.33	\$185,231.20	
	P00955	13/06/2025				GE Folio: 134 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. JUNIO 2025 ORDINARIA Y HRS.	\$0.00	\$185,231.20	\$0.00	
	P01076	27/06/2025		1225		GD Folio: 145 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. JUNIO 2025 ORDINARIA Y HRS.	\$146,962.72	\$0.00	\$146,962.72	
	P01076	27/06/2025		1225		GD Folio: 145 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. JUNIO 2025 ORDINARIA Y HRS.	\$1,388,636.89	\$0.00	\$1,535,599.61	
	P01076	27/06/2025		1225		GD Folio: 145 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. JUNIO 2025 ORDINARIA Y HRS.	\$185,477.47	\$0.00	\$1,721,077.08	
	P01077	27/06/2025				GE Folio: 145 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. JUNIO 2025 ORDINARIA Y HRS.	\$0.00	\$146,962.72	\$1,574,114.36	
	P01077	27/06/2025				GE Folio: 145 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. JUNIO 2025 ORDINARIA Y HRS.	\$0.00	\$1,388,636.89	\$185,477.47	
	P01077	27/06/2025				GE Folio: 145 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. JUNIO 2025 ORDINARIA Y HRS.	\$0.00	\$185,477.47	\$0.00	
8250-19003-15343						Atención de Alumnos por los servicios educativos del Colegio,	\$0.00	\$570,135.93	\$570,135.93	\$0.00
8250-19003-15343-001						oficina central	\$0.00	\$570,135.93	\$570,135.93	\$0.00
8250-19003-15343-001-2141						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la info	\$0.00	\$258,039.01	\$258,039.01	\$0.00
8250-19003-15343-001-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	\$0.00	\$258,039.01	\$258,039.01	\$0.00
	P00826	29/05/2025		DF2514E9-8F		GD Compra : 733 Factura: DF2514E9-8F9E-43A7-9CD8-9, 266 ALEJANDRO DE JE:	\$258,039.01	\$0.00	\$258,039.01	
	P00841	29/05/2025				GE Compra : 733, Pago Programado: 111 (ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PVC,	\$0.00	\$258,039.01	\$0.00	
8250-19003-15343-						Materiales para el registro e identificación de bienes y person	\$0.00	\$112,864.60	\$112,864.60	\$0.00

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: 8250 a la 8259)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 03/ago./2025
hora de Impresión | 06:43 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-19003-15343-001-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación C	\$0.00	\$147,801.40	\$147,801.40	\$0.00
P01004	20/06/2025		BB3E06B0-12		GD Compra : 905 Factura: BB3E06B0-1219-47F5-83AA-2, 1071 PAYNTER MERIDA,		\$147,801.40	\$0.00	\$147,801.40
P01107	20/06/2025				GE Compra : 905, Pago Programado: 164 (ADQUISICIÓN DE 85 CUBETAS DE IMF		\$0.00	\$147,801.40	\$0.00
8250-19003-19077					Administracion de los recursos humanos,financieros y materi:	\$1,079,060.06	-\$1,068,104.06	\$10,956.00	\$0.00
8250-19003-19077-001					oficina central	\$1,079,060.06	-\$1,068,104.06	\$10,956.00	\$0.00
8250-19003-19077-001-2461					Material eléctrico y electrónico	\$1,079,060.06	-\$1,079,060.06	\$0.00	\$0.00
8250-19003-19077-001-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,079,060.06	-\$1,079,060.06	\$0.00	\$0.00
P01125	02/06/2025		LIC 001/2024		Cancelación GD Compra : 384 Factura: LIC 001/2024, 442 LICITACIONES EN PRC		-\$1,079,060.06	\$0.00	\$0.00
8250-19003-19077-001-3612					PUBLICACIONES OFICIALES	\$0.00	\$10,956.00	\$10,956.00	\$0.00
8250-19003-19077-001-3612-1					PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$10,956.00	\$10,956.00	\$0.00
P01008	02/06/2025		AAA15E81-4A		GD Compra : 919 Factura: AAA15E81-4A86-48B7-8EBB-E, 673 SERVICIO DE ADM		\$10,956.00	\$0.00	\$10,956.00
P01109	02/06/2025				GE Compra : 919, Pago Programado: 165 (PUBLICACIÓN EN EL DOF LA CONV		\$0.00	\$10,956.00	\$0.00
Total :						6,400,025.40	161,050,753.54	158,966,620.89	8,484,158.05

Activar Windows

Ve a Configuración



Usr: supervisor
Rep: rptPolizaGroup

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN

Póliza: P01048 Del 26/06/2025

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2025 06:47 p. m.
Página: 1

Concepto: Adjudicación Directa Servicios Generales Adquisición de refacciones para Ford F350 YR1343-A. GD Compra : 943 Factura: 22F5B752-5134-8845-B9F2-F, 2200 ARTISSUR

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-00073-19077-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de	\$17,327.96		GD Compra : 943 Factura: 22F5B752-5134-8845-B9F2-F, 2200 ARTISSUR
0002	8240-00073-19077-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de		\$17,327.96	GD Compra : 943 Factura: 22F5B752-5134-8845-B9F2-F, 2200 ARTISSUR
0003	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de	\$17,327.96		GD Compra : 943 Factura: 22F5B752-5134-8845-B9F2-F, 2200 ARTISSUR
0004	2112-1-002200	ARTISSUR		\$17,327.96	GD Compra : 943 Factura: 22F5B752-5134-8845-B9F2-F, 2200 ARTISSUR
Sumas iguales			34,655.92	34,655.92	

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
06:38 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Deudora	Acumulativa
8250-00001	INGRESO ESTATAL 1 (PARTICIPACIONES)	Deudora	Acumulativa
8250-00001-13625	Direccion General del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatan	Deudora	Acumulativa
8250-00001-13625-001	oficina central	Deudora	Acumulativa
8250-00001-13625-001-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8250-00001-13625-001-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8250-00001-13625-001-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8250-00001-13625-001-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8250-00001-13625-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00001-13625-001-1400	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
8250-00001-13625-001-1410	Aportaciones de seguridad social	Deudora	Acumulativa
8250-00001-13625-001-1411	Aportaciones de seguridad social	Deudora	Acumulativa
8250-00001-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00001-13625-001-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8250-00001-13625-001-1540	Prestaciones contractuales	Deudora	Acumulativa
8250-00001-13625-001-1541	Prestaciones contractuales	Deudora	Acumulativa
8250-00001-13625-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00050	CONVENIO PARTE ESTATAL	Deudora	Acumulativa
8250-00050-11225	Gastos Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatan	Deudora	Acumulativa
8250-00050-11225-001	oficina central	Deudora	Acumulativa
8250-00050-11225-001-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8250-00050-11225-001-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8250-00050-11225-001-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

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

Usu: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConoc

Fecha y hora de Impresión | 03/ago./2025
06:38 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8250-00073-11225-053-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00073-11225-053-3130	Agua	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-053-3131	Agua	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-053-3131-1	Agua G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00073-11225-053-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-053-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-053-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00073-11225-053-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-053-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-053-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00073-11225-053-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-053-3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-053-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-053-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00073-11225-054	Abalá	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-054-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-054-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-054-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-054-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-054-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00073-11225-055	Kantunil	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-055-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-055-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.



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 06:38 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8250-19003-11225-036-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8250-19003-11225-037	Sacalum	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-037-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-037-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-037-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-037-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-037-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8250-19003-11225-038	San José Tzal	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-038-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-038-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-038-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-038-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-038-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8250-19003-11225-038-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-038-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-038-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8250-19003-11225-038-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-038-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-038-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8250-19003-11225-039	Seyé	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-039-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-039-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-039-3110	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 06:38 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8250-19003-15343-001-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	Deudora	Acumulativa
8250-19003-15343-001-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Deudora	Acumulativa
8250-19003-15343-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Deudora	Registro
8250-19003-15343-001-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8250-19003-15343-001-3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
8250-19003-15343-001-3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	Deudora	Acumulativa
8250-19003-15343-001-3362	certificados laborales	Deudora	Acumulativa
8250-19003-15343-001-3362-1	certificados laborales G. Corriente	Deudora	Registro
8250-19003-15343-036	Muna	Deudora	Acumulativa
8250-19003-15343-054	Abalá	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales del colegio de bachilleres del estado de yucatan	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-001	oficina central	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-001-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-001-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-001-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8250-19003-19077-001-2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-001-2460	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-001-2461	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Deudora	Registro
8250-19003-19077-001-2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Deudora	Acumulativa

