

A.2.13 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Diario

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.0.1)

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

Informe Periódico y Cuenta Pública
Consolidación
Ley de Disciplina Financiera
Estados Financieros
Formatos Sevac

Balanza de Comprobación
Auxiliares de Cuentas
Estado Analítico del Pasivo
Estado de Resultados
Estado de Origen y Aplicación de Recursos
Indicadores Financieros
Evaluación de la Ejecución del Presupuesto
Rastreo de Movimientos (Egresos)
Transacciones en las Cuentas de Bancos
Cédula de Depósito en las cuentas de Bancos
Pólizas
Exportación Portal Cuentas Públicas
Información de Periodos Intermedios
Objeto del Gasto Por Proveedor
Transacciones de Egreso Base Contable
Informe de Egresos Devengados - Pagados
Auxiliar Base Contable
Libro Mayor
Libro Diario
Flujo Operacional
Gestión Presupuestal del Gasto Devengado

Contables
Presupuestales
Reportes Conac Anteriores
Fiscales
Bienes Patrimoniales
Clasificación Económica

Libro Diario

Seleccione la Fecha del Informe:
Fecha de Inicio: 01/04/2025
Fecha Final: 30/06/2025
☐ Con sección para firmas
Reporte Salir

SAAO
Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental

3130328 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEAEY) 2025 * | Usuario: MARIA DEL CARMEN VILLALOBOS COB Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.0.1)

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

Libro Diario

LIBRO DIARIO

Print Save 1 of 365 Close

IEAEY INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEAEY)
YUCATÁN
LIBRO DIARIO
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 29/jul./2025 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	PC 000037	000426	Gasto por Comprobar	1123-01-102	ALEJANDRA DEL MAR TUN JIMENEZ	Gasto por Comprobar - 37, CH261 ALEJANDRA DEL MAR TUN JIMENEZ SOLIC. DE REC. DESTINADOS PARA LOS VIATICOS CORRESP. A ABRIL, 2025 DE LA C201 UMAN	\$2,400.00	\$0.00
				1112-10-01	Ramo 33 Cta. 4070883426	Gasto por Comprobar - 37, CH261 ALEJANDRA DEL MAR TUN JIMENEZ SOLIC. DE REC. DESTINADOS PARA LOS VIATICOS CORRESP. A ABRIL, 2025 DE LA C201 UMAN	\$0.00	\$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
01/abr./2025	PC 000038	000427	Gasto por Comprobar	1123-01-101	NICANDRO AMAURY ANLEHU GUTIERREZ	Gasto por Comprobar - 38, CH262 NICANDRO AMAURY ANLEHU GUTIERREZ SOLIC. DE REC. DESTINADOS PARA LOS VIATICOS CORRESP. A ABRIL, 2025 DE LA C201 UMAN	\$8,400.00	\$0.00
				1112-10-01	Ramo 33 Cta. 4070883426	Gasto por Comprobar - 38, CH262 NICANDRO AMAURY ANLEHU GUTIERREZ SOLIC. DE REC. DESTINADOS PARA LOS VIATICOS CORRESP. A ABRIL, 2025 DE LA C201 UMAN	\$0.00	\$8,400.00
							8,400.00	8,400.00
01/abr./2025	PC 000039	000428	Gasto por Comprobar	1123-01-112	STEPHANIA MAGAÑA DOMINGUEZ	Gasto por Comprobar - 39, CH264 STEPHANIA MAGAÑA DOMINGUEZ SOLIC. DE REC. DESTINADOS PARA LOS VIATICOS CORRESP. A ABRIL, 2025 DE LA C202 MDA, OTE	\$4,200.00	\$0.00
				1112-10-01	Ramo 33 Cta. 4070883426	Gasto por Comprobar - 39, CH264 STEPHANIA MAGAÑA DOMINGUEZ SOLIC. DE REC. DESTINADOS PARA LOS VIATICOS CORRESP. A ABRIL, 2025 DE LA C202 MDA, OTE	\$0.00	\$4,200.00

Page 1 of 365

3130328 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEAEY) 2025 * | Usuario: MARIA DEL CARMEN VILLALOBOS COB Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.0.1) - [LIBRO DIARIO]

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

Print Save 1 of 365 Close

About...

IEAEY INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEAEY)

YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 29/jul./2025 10:40 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/abr./2025	PC 000037	03448	Gasto por Comprober	1123-01-102	ALEJANDRA DEL MAR TUNJIMENEZ	Gasto por Comprober: 37. CHOEI ALEJANDRA DEL MAR TUNJIMENEZ SOLIC. DE REC. DESTINADOS PARA LOS VIATOS CORRESP. A MARZO 2025 DE LA C204 TIZMIN	\$2,400.00	\$0.00
				1112-10-01	Ramo 33 Ota. 4070883426	Gasto por Comprober: 37. CHOEI ALEJANDRA DEL MAR TUNJIMENEZ SOLIC. DE REC. DESTINADOS PARA LOS VIATOS CORRESP. A MARZO 2025 DE LA C204 TIZMIN	\$0.00	\$2,400.00
						2,400.00	2,400.00	
01/abr./2025	PC 000038	03449	Gasto por Comprober	1123-01-101	NICANDRO ANAURY ANLEHU GUTIERREZ	Gasto por Comprober: 38. CHOEI NICANDRO ANAURY ANLEHU GUTIERREZ SOLIC. DE REC. DESTINADOS PARA LOS VIATOS CORRESP. A ABRIL 2025 DE LA C201 JUVIN	\$6,400.00	\$0.00
				1112-10-01	Ramo 33 Ota. 4070883426	Gasto por Comprober: 38. CHOEI NICANDRO ANAURY ANLEHU GUTIERREZ SOLIC. DE REC. DESTINADOS PARA LOS VIATOS CORRESP. A ABRIL 2025 DE LA C201 JUVIN	\$0.00	\$6,400.00
						6,400.00	6,400.00	
01/abr./2025	PC 000039	03449	Gasto por Comprober	1123-01-112	STEPHANIA MAGAÑA DOMINGUEZ	Gasto por Comprober: 38. CHOEI STEPHANIA MAGAÑA DOMINGUEZ SOLIC. DE REC. DESTINADOS PARA LOS VIATOS CORRESP. A ABRIL 2025 DE LA C202 MCA. OTE	\$4,200.00	\$0.00
				1112-10-01	Ramo 33 Ota. 4070883426	Gasto por Comprober: 38. CHOEI STEPHANIA MAGAÑA DOMINGUEZ SOLIC. DE REC. DESTINADOS PARA LOS VIATOS CORRESP. A ABRIL 2025 DE LA C202 MCA. OTE	\$0.00	\$4,200.00
						4,200.00	4,200.00	
01/abr./2025	PC 000040	03449	Gasto por Comprober	1123-01-102	ALEJANDRA DEL MAR TUNJIMENEZ	Gasto por Comprober: 40. CHOEI ALEJANDRA DEL MAR TUNJIMENEZ SOLIC. DE REC. DESTINADOS PARA LOS VIATOS CORRESP. A ABRIL 2025 DE LA C204 TIZMIN	\$10,800.00	\$0.00
				1112-10-01	Ramo 33 Ota. 4070883426	Gasto por Comprober: 40. CHOEI ALEJANDRA DEL MAR TUNJIMENEZ SOLIC. DE REC. DESTINADOS PARA LOS VIATOS CORRESP. A ABRIL 2025 DE LA C204 TIZMIN	\$0.00	\$10,800.00
						10,800.00	10,800.00	
01/abr./2025	PC 000041	03450	Gasto por Comprober	1123-01-108	GABRIEL ABOIAS ACE MARTINEZ	Gasto por Comprober: 41. CHOEI GABRIEL ABOIAS ACE MARTINEZ SOLIC. DE REC. DESTINADOS PARA LOS VIATOS CORRESP. A ABRIL 2025 DE LA C203 MOTUL	\$6,000.00	\$0.00
				1112-10-01	Ramo 33 Ota. 4070883426	Gasto por Comprober: 41. CHOEI GABRIEL ABOIAS ACE MARTINEZ SOLIC. DE REC. DESTINADOS PARA LOS VIATOS CORRESP. A ABRIL 2025 DE LA C203 MOTUL	\$0.00	\$6,000.00

Page 1 of 365

3130328 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEAEY) 2025 * | Usuario: MARIA DEL CARMEN VILLALOBOS COB Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.0.1) - [LIBRO DIARIO]

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

Print Save 10 of 365 Close

About...

IEAEY INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEAEY)

YUCATÁN

LIBRO DIARIO

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión: 29/jul./2025 10:40 a. m.

Cuentas por pagar y devengados							MONTO				
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER			
02/abr./2025	PA 000343	03448	Pago	2112-1-000314	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GP Directo 376 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 343	\$1,619.00	\$0.00			
				1112-10-01	Ramo 33 Ota. 4070883426	GP Directo 376 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 343	\$0.00	\$1,619.00			
										9,714.00	9,714.00
02/abr./2025	PA 000344	03449	Pago	8240-0101-21481-9501	Telefonia tradicional O. Corriente	OC	\$1,196.00	\$0.00			
				8220-0101-21481-9501	Telefonia tradicional O. Corriente	OC	\$0.00	\$1,196.00			
				8250-0101-21481-9501	Telefonia tradicional O. Corriente	OC Polio: 376, Factura: 15242	\$1,196.00	\$0.00			
				8240-0101-21481-9501	Telefonia tradicional O. Corriente	OC Polio: 376, Factura: 15242	\$0.00	\$1,196.00			
				5131-3141	Telefonia tradicional	OC Polio: 376, Factura: 15242	\$1,196.00	\$0.00			
				2112-1-000314	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	OC Polio: 376, Factura: 15242	\$0.00	\$1,196.00			
				8250-0101-21481-9501	Telefonia tradicional O. Corriente	OC	\$1,196.00	\$0.00			
				8250-0101-21481-9501	Telefonia tradicional O. Corriente	OC	\$0.00	\$1,196.00			
				8270-0101-21481-9501	Telefonia tradicional O. Corriente	GP Directo 376 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 344	\$1,196.00	\$0.00			
				8250-0101-21481-9501	Telefonia tradicional O. Corriente	GP Directo 376 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 344	\$0.00	\$1,196.00			
				2112-1-000314	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GP Directo 376 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 344	\$1,196.00	\$0.00			
				1112-10-01	Ramo 33 Ota. 4070883426	GP Directo 376 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 344	\$0.00	\$1,196.00			
						7,196.00	7,196.00				
02/abr./2025	PA 000345	03449	Pago	8240-0101-21481-9501	Telefonia tradicional O. Corriente	OC	\$664.00	\$0.00			
				8220-0101-21481-9501	Telefonia tradicional O. Corriente	OC	\$0.00	\$664.00			
				8250-0101-21481-9501	Telefonia tradicional O. Corriente	OC Polio: 377, Factura: 15241	\$664.00	\$0.00			
				8240-0101-21481-9501	Telefonia tradicional O. Corriente	OC Polio: 377, Factura: 15241	\$0.00	\$664.00			
				5131-3141	Telefonia tradicional	OC Polio: 377, Factura: 15241	\$664.00	\$0.00			
				2112-1-000314	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	OC Polio: 377, Factura: 15241	\$0.00	\$664.00			
				8250-0101-21481-9501	Telefonia tradicional O. Corriente	OC	\$664.00	\$0.00			
				8250-0101-21481-9501	Telefonia tradicional O. Corriente	OC	\$0.00	\$664.00			
				8270-0101-21481-9501	Telefonia tradicional O. Corriente	GP Directo 377 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 345	\$664.00	\$0.00			
				8250-0101-21481-9501	Telefonia tradicional O. Corriente	GP Directo 377 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 345	\$0.00	\$664.00			
				2112-1-000314	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	GP Directo 377 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 345	\$664.00	\$0.00			
				1112-10-01	Ramo 33 Ota. 4070883426	GP Directo 377 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 345	\$0.00	\$664.00			
						3,984.00	3,984.00				

Page 10 of 365

3130328 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEAEY) 2025 * | Usuario: MARIA DEL CARMEN VILLALOBOS COB Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.0.1) - [LIBRO DIARIO]

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

Print Save 34 of 365 Close

IEAEY INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEAEY)									
LIBRO DIARIO									
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025									
(Cifras en pesos y centavos)									
Fecha y 29/jul/2025						hora de impresión 10:40 a. m.			
Hora de impresión 10:40 a. m.						MONTO			
Fecha	No. de Evento	Póliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
01/abr./2025	PA 000332	03048	Pago	8240-0101-09888-9501	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN EL CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GC	\$273.00	\$0.00	
				8240-0101-01481-9501	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00	
				8240-0101-01481-9501	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS G. Corriente	GC	\$1,800.00	\$0.00	
				8220-0101-09888-9501	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN EL CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GC	\$0.00	\$273.00	
				8220-0101-01481-9501	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00	
				8220-0101-01481-9501	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,800.00	
				8250-0101-09888-9501	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN EL CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GC Folio 418, Faltante 10/15	\$273.00	\$0.00	
				8250-0101-01481-9501	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS G. Corriente	GC Folio 418, Faltante 10/15	\$450.00	\$0.00	
				8250-0101-01481-9501	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS G. Corriente	GC Folio 418, Faltante 10/15	\$1,800.00	\$0.00	
				8240-0101-09888-9501	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN EL CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GC Folio 418, Faltante 10/15	\$0.00	\$273.00	
				8240-0101-01481-9501	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS G. Corriente	GC Folio 418, Faltante 10/15	\$0.00	\$450.00	
				8240-0101-01481-9501	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS G. Corriente	GC Folio 418, Faltante 10/15	\$0.00	\$1,800.00	
				9135-9501	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS G. Corriente	GC Folio 418, Faltante 10/15	\$1,800.00	\$0.00	
				9135-9501	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS G. Corriente	GC Folio 418, Faltante 10/15	\$273.00	\$0.00	
				9131-9183	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS G. Corriente	GC Folio 418, Faltante 10/15	\$450.00	\$0.00	
				2112-1-000584	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS G. Corriente	GC Folio 418, Faltante 10/15	\$0.00	\$2,223.00	
				8250-0101-09888-9501	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN EL CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GC	\$273.00	\$0.00	
				8250-0101-01481-9501	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS G. Corriente	GC	\$450.00	\$0.00	
				8250-0101-01481-9501	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS G. Corriente	GC	\$1,800.00	\$0.00	
				8250-0101-09888-9501	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN EL CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GC	\$0.00	\$273.00	
				8250-0101-01481-9501	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$450.00	
				8250-0101-01481-9501	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,800.00	
				8270-0101-09888-9501	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN EL CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GP Directo 418 GABRIEL MEDINA AITE MARTINEZ, Pago 355	\$273.00	\$0.00	
				8270-0101-01481-9501	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS G. Corriente	GP Directo 418 GABRIEL MEDINA AITE MARTINEZ, Pago 355	\$450.00	\$0.00	
				8270-0101-01481-9501	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS G. Corriente	GP Directo 418 GABRIEL MEDINA AITE MARTINEZ, Pago 355	\$1,800.00	\$0.00	
				8270-0101-09888-9501	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN EL CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	GP Directo 418 GABRIEL MEDINA AITE MARTINEZ, Pago 355	\$0.00	\$273.00	
				8270-0101-01481-9501	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS G. Corriente	GP Directo 418 GABRIEL MEDINA AITE MARTINEZ, Pago 355	\$0.00	\$450.00	

Page 34 of 365

3130328 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEAEY) 2025 * | Usuario: MARIA DEL CARMEN VILLALOBOS COB Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.0.1) - [LIBRO DIARIO]

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

Print Save 60 of 365 Close

IEAEY INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEAEY)									
LIBRO DIARIO									
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025									
(Cifras en pesos y centavos)									
Fecha y 29/jul/2025						hora de impresión 10:40 a. m.			
hora de impresión 10:40 a. m.						MONTO			
Fecha	No. de Evento	Póliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER	
14/abr./2025	PA 000410	03048	Pago	8220-0101-01481-9501	Alquileramiento de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,517.28	
				8250-0101-01481-9501	Alquileramiento de edificios G. Corriente	GC Póliza 447, Faltante 15296	\$1,517.28	\$0.00	
				8240-0101-01481-9501	Alquileramiento de edificios G. Corriente	GC Póliza 447, Faltante 15296	\$0.00	\$1,517.28	
				9132-0221	Alquileramiento de edificios G. Corriente	GC Póliza 447, Faltante 15296	\$1,517.28	\$0.00	
				2112-1-000193	ESTACIONAMIENTOS COLON DE QUENETANC, S.A. DE C.V.	GC Póliza 447, Faltante 15296	\$0.00	\$1,517.28	
				8250-0101-01481-9501	Alquileramiento de edificios G. Corriente	OE	\$1,517.28	\$0.00	
				8250-0101-01481-9501	Alquileramiento de edificios G. Corriente	OE	\$0.00	\$1,517.28	
				8270-0101-01481-9501	Alquileramiento de edificios G. Corriente	GP Directo 447 ESTACIONAMIENTOS COLON DE QUENETANC, S.A. DE C.V., Pago 410	\$1,517.28	\$0.00	
				8250-0101-01481-9501	Alquileramiento de edificios G. Corriente	GP Directo 447 ESTACIONAMIENTOS COLON DE QUENETANC, S.A. DE C.V., Pago 410	\$0.00	\$1,517.28	
				1112-10-01	Ramo 33 Ota. 407083426	GP Directo 447 ESTACIONAMIENTOS COLON DE QUENETANC, S.A. DE C.V., Pago 410	\$0.00	\$1,517.80	
				5599-0001	OTROS GASTOS	GP Directo 447 ESTACIONAMIENTOS COLON DE QUENETANC, S.A. DE C.V., Pago 410	\$0.82	\$0.00	
				2112-1-000193	ESTACIONAMIENTOS COLON DE QUENETANC, S.A. DE C.V.		\$1,517.28	\$0.00	
							9,104.20	9,104.20	
14/abr./2025	PA 000411	03048	Pago	8240-0001-09888-9501	Materiales impresos e información digital G. Corriente	GC	\$18,560.00	\$0.00	
				8220-0001-09888-9501	Materiales impresos e información digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,560.00	
				8250-0001-09888-9501	Materiales impresos e información digital G. Corriente	GC Póliza 448, Faltante 15297	\$18,560.00	\$0.00	
				8240-0001-09888-9501	Materiales impresos e información digital G. Corriente	GC Póliza 448, Faltante 15297	\$0.00	\$18,560.00	
				5121-2151	Materiales impresos e información digital G. Corriente	GC Póliza 448, Faltante 15297	\$18,560.00	\$0.00	
				2112-1-000585	CLAUDIA VERONICA CAUCH REJON	GC Póliza 448, Faltante 15297	\$0.00	\$18,560.00	
				8250-0001-09888-9501	Materiales impresos e información digital G. Corriente	OE	\$18,560.00	\$0.00	
				8250-0001-09888-9501	Materiales impresos e información digital G. Corriente	OE	\$0.00	\$18,560.00	
				8270-0001-09888-9501	Materiales impresos e información digital G. Corriente	GP Directo 448 CLAUDIA VERONICA CAUCH REJON, Pago 411	\$18,560.00	\$0.00	
				8250-0001-09888-9501	Materiales impresos e información digital G. Corriente	GP Directo 448 CLAUDIA VERONICA CAUCH REJON, Pago 411	\$0.00	\$18,560.00	
				2112-1-000585	CLAUDIA VERONICA CAUCH REJON	GP Directo 448 CLAUDIA VERONICA CAUCH REJON, Pago 411	\$18,560.00	\$0.00	
				1112-10-02	Ota del Bto Pat. Ota. 407083434	GP Directo 448 CLAUDIA VERONICA CAUCH REJON, Pago 411	\$0.00	\$18,560.00	
							111,360.00	111,360.00	

Page 60 of 365

3130328 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEAEY) 2025 * | Usuario: MARIA DEL CARMEN VILLALOBOS COB Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.0.1) - [LIBRO DIARIO]

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

Print Save 201 of 365 Close

About...

IEAEY INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATAN (IEAEY)
YUCATÁN
LIBRO DIARIO

Ucr: RFINO3
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Fecha y hora de impresión: 29/Jul/2025 10:40 a. m.

							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Póliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
20/may/2025	PA 000551	compra	Pago	5122-2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	OP Póliza 551, Factura: VO 22	\$432.00	\$0.00
				2112-1-000494	YADIN ALEJANDRA EK PAT	OP Póliza 551, Factura: VO 22	\$0.00	\$2,532.00
				8250-01011-05585-9501	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	OE	\$432.00	\$0.00
				8250-01011-21481-9501	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	OE	\$2,100.00	\$0.00
				8250-01011-05585-9501	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	OE	\$0.00	\$432.00
				8250-01011-21481-9501	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	OE	\$0.00	\$2,100.00
				8270-01011-05585-9501	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	OP Directo 551 YADIN ALEJANDRA EK PAT, Pago: 551	\$432.00	\$0.00
				8270-01011-21481-9501	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	OP Directo 551 YADIN ALEJANDRA EK PAT, Pago: 551	\$2,100.00	\$0.00
				8250-01011-05585-9501	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN G. Corriente	OP Directo 551 YADIN ALEJANDRA EK PAT, Pago: 551	\$0.00	\$432.00
				8250-01011-21481-9501	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	OP Directo 551 YADIN ALEJANDRA EK PAT, Pago: 551	\$0.00	\$2,100.00
				2112-1-000494	YADIN ALEJANDRA EK PAT	OP Directo 551 YADIN ALEJANDRA EK PAT, Pago: 551	\$2,532.00	\$0.00
				1112-10-01	Ramo 33 Clave: 4070333428	OP Directo 551 YADIN ALEJANDRA EK PAT, Pago: 551	\$0.00	\$2,532.00
							18,192.00	18,192.00
20/may/2025	PA 000552	compra	Pago	8240-01011-21481-9501	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	OC	\$1,200.00	\$0.00
				8220-01011-21481-9501	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	OC	\$0.00	\$1,200.00
				8250-01011-21481-9501	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	OC Póliza: 552, Factura: VO 23	\$1,200.00	\$0.00
				8240-01011-21481-9501	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	OC Póliza: 552, Factura: VO 23	\$0.00	\$1,200.00
				5135-5581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	OC Póliza: 552, Factura: VO 23	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000517	CARLOS BERRAIN BALAM LOPEZ	OC Póliza: 552, Factura: VO 23	\$0.00	\$1,200.00
				8250-01011-21481-9501	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	OE	\$1,200.00	\$0.00
				8250-01011-21481-9501	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	OE	\$0.00	\$1,200.00
				8270-01011-21481-9501	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	OP Directo 552 CARLOS BERRAIN BALAM LOPEZ, Pago: 552	\$1,200.00	\$0.00
				8250-01011-21481-9501	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	OP Directo 552 CARLOS BERRAIN BALAM LOPEZ, Pago: 552	\$0.00	\$1,200.00

Page 201 of 365

3130328 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATAN (IEAEY) 2025 * | Usuario: MARIA DEL CARMEN VILLALOBOS COB Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.0.1) - [LIBRO DIARIO]

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

Print Save 90 of 365 Close

About...

IEAEY INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATAN (IEAEY)
YUCATÁN
LIBRO DIARIO

Ucr: RFINO3
Rep: rptLibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Fecha y hora de impresión: 29/Jul/2025 10:40 a. m.

							MONTO	
Fecha	No de Evento	poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
25/abr/2025	GP 000033	compra	Debito Pagado	8250-01011-13585-9501	Prestaciones correctivas G. Corriente	OE	\$0.00	\$256,921.91
				8250-01011-13585-9501	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	OE	\$0.00	\$4,943.46
				8250-01011-13585-9501	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	OE	\$0.00	\$1,683.05
				8270-01011-13585-9501	Prestaciones correctivas G. Corriente	OP Directo 37 CARLOS MANUEL AVILA GRANADOS, Pago: 37	\$256,921.91	\$0.00
				8270-01011-13585-9501	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	OP Directo 37 CARLOS MANUEL AVILA GRANADOS, Pago: 37	\$4,943.46	\$0.00
				8270-01011-13585-9501	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	OP Directo 37 CARLOS MANUEL AVILA GRANADOS, Pago: 37	\$1,683.05	\$0.00
				8250-01011-13585-9501	Prestaciones correctivas G. Corriente	OP Directo 37 CARLOS MANUEL AVILA GRANADOS, Pago: 37	\$0.00	\$256,921.91
				8250-01011-13585-9501	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	OP Directo 37 CARLOS MANUEL AVILA GRANADOS, Pago: 37	\$0.00	\$4,943.46
				8250-01011-13585-9501	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	OP Directo 37 CARLOS MANUEL AVILA GRANADOS, Pago: 37	\$0.00	\$1,683.05
				1112-10-01	Ramo 33 Clave: 4070333428	OP Directo 37 CARLOS MANUEL AVILA GRANADOS, Pago: 37	\$0.00	\$263,411.92
				2117-10-01	IBR INSTITUCIONAL	OP Directo 37 CARLOS MANUEL AVILA GRANADOS, Pago: 37	\$0.00	\$136.80
				2111-5-1541	Prestaciones correctivas	OP Directo 37 CARLOS MANUEL AVILA GRANADOS, Pago: 37	\$256,921.91	\$0.00
				2111-3-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	OP Directo 37 CARLOS MANUEL AVILA GRANADOS, Pago: 37	\$4,943.46	\$0.00
				2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	OP Directo 37 CARLOS MANUEL AVILA GRANADOS, Pago: 37	\$1,683.05	\$0.00
							1,681,290.82	1,681,290.82
25/abr/2025	GP 000038	compra	Debito Pagado	8240-01011-13585-9501	Prestaciones correctivas G. Corriente	OC	\$283,794.03	\$0.00
				8240-01011-13585-9501	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	OC	\$4,579.44	\$0.00
				8240-01011-13585-9501	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	OC	\$1,548.38	\$0.00
				8220-01011-13585-9501	Prestaciones correctivas G. Corriente	OC	\$0.00	\$283,794.03
				8220-01011-13585-9501	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	OC	\$0.00	\$4,579.44
				8220-01011-13585-9501	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	OC	\$0.00	\$1,548.38
				8250-01011-13585-9501	Prestaciones correctivas G. Corriente	OC Póliza: 38	\$283,794.03	\$0.00
				8250-01011-13585-9501	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	OC Póliza: 38	\$4,579.44	\$0.00
				8250-01011-13585-9501	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	OC Póliza: 38	\$1,548.38	\$0.00
				8240-01011-13585-9501	Prestaciones correctivas G. Corriente	OC Póliza: 38	\$0.00	\$283,794.03
				8240-01011-13585-9501	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	OC Póliza: 38	\$0.00	\$4,579.44
				8240-01011-13585-9501	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	OC Póliza: 38	\$0.00	\$1,548.38

Page 90 of 365

3130328 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATAN (IEAEY) 2025 * | Usuario: MARIA DEL CARMEN VILLALOBOS COB Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.0.1) - [LIBRO DIARIO]

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

Print Save 300 of 365 Close

About...

IEAEY INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEAEY)
YUCATÁN
LIBRO DIARIO

Usu: RFINO
Res: 95/LibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 29/Jul/2025
hora de Impresión 10:40 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun/2025	CG 000067	00018	Comprobación de Gasto	2112-1-000258	GASTOS POR COMPRAR	OP CARLOS BERRAIN BALAM LOPEZ, FOLIO: 878; Factura: VO 12	\$0.00	\$6,750.00
				8260-01011-05695-9601	Paseos terrestres G. Corriente	DE CARLOS BERRAIN BALAM LOPEZ	\$4,830.00	\$0.00
				8260-01011-05695-9601	VIAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO G. Corriente	DE CARLOS BERRAIN BALAM LOPEZ	\$1,920.00	\$0.00
				8260-01011-05695-9601	Paseos terrestres G. Corriente	DE CARLOS BERRAIN BALAM LOPEZ	\$0.00	\$4,830.00
				8260-01011-05695-9601	VIAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO G. Corriente	DE CARLOS BERRAIN BALAM LOPEZ	\$0.00	\$1,920.00
				8270-01011-05695-9601	Paseos terrestres G. Corriente	OP CARLOS BERRAIN BALAM LOPEZ, SOLID. DE REC. PARA VIAJES CORRESP. A MAYO DE 2025 DE LA C203 TEXAM, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 89	\$4,830.00	\$0.00
				8270-01011-05695-9601	VIAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO G. Corriente	OP CARLOS BERRAIN BALAM LOPEZ, SOLID. DE REC. PARA VIAJES CORRESP. A MAYO DE 2025 DE LA C203 TEXAM, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 89	\$1,920.00	\$0.00
				8260-01011-05695-9601	Paseos terrestres G. Corriente	OP CARLOS BERRAIN BALAM LOPEZ, SOLID. DE REC. PARA VIAJES CORRESP. A MAYO DE 2025 DE LA C203 TEXAM, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$4,830.00
				8260-01011-05695-9601	VIAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO G. Corriente	OP CARLOS BERRAIN BALAM LOPEZ, SOLID. DE REC. PARA VIAJES CORRESP. A MAYO DE 2025 DE LA C203 TEXAM, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$1,920.00
				2112-1-000258	GASTOS POR COMPRAR	OP CARLOS BERRAIN BALAM LOPEZ, SOLID. DE REC. PARA VIAJES CORRESP. A MAYO DE 2025 DE LA C203 TEXAM, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 89	\$6,750.00	\$0.00
13/jun/2025	000000	00018		1123-01-107	CARLOS BERRAIN BALAM LOPEZ	OP CARLOS BERRAIN BALAM LOPEZ, SOLID. DE REC. PARA VIAJES CORRESP. A MAYO DE 2025 DE LA C203 TEXAM, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 89	\$0.00	\$6,750.00
							40,800.00	40,800.00
				8270-01011-13589-9601	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	PABIVO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1a. QNA. DE JUN. 2025 (QNA 11)	\$102,316.02	\$0.00
				8270-01011-13589-9601	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	PABIVO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1a. QNA. DE JUN. 2025 (QNA 11)	\$32,553.08	\$0.00
				8270-01011-13589-9601	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	PABIVO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1a. QNA. DE JUN. 2025 (QNA 11)	\$20,524.78	\$0.00
				8270-01011-13589-9601	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	PABIVO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1a. QNA. DE JUN. 2025 (QNA 11)	\$51,311.94	\$0.00
				2117-01-008	APORT. SEED. SALDO ISSESTE \$ 9704	PABIVO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1a. QNA. DE JUN. 2025 (QNA 11)	\$0.00	\$102,316.02
				2117-01-013	3.75% RET. CEBANT. VUEJES APORT. AL F. N. V. VUEJES	PABIVO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1a. QNA. DE JUN. 2025 (QNA 11)	\$0.00	\$32,553.08
							\$0.00	\$20,524.78
							\$0.00	\$51,311.94

Page 300 of 365

85%

3130328 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEAEY) 2025 * | Usuario: MARIA DEL CARMEN VILLALOBOS COB

Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

32°C Parc. soleado 10:50 a.m. 29/07/2025

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.0.1) - [LIBRO DIARIO]

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

Print Save 365 of 365 Close

About...

IEAEY INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEAEY)
YUCATÁN
LIBRO DIARIO

Usu: RFINO
Res: 95/LibroDiario

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 29/Jul/2025
hora de Impresión 10:40 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun/2025	000000	00018		8150-91-03-002	1 RECURSOS PROPIOS CAP 2000	RECLASIFICACION POR MINISTRADO Y AUTORIZADO JUNIO 2025 908. BDO PART	\$0.00	\$17,000.00
				8140-91-03-003	1 RECURSOS PROPIOS CAP 3000	RECLASIFICACION POR MINISTRADO Y AUTORIZADO JUNIO 2025 908. BDO PART	\$0.00	\$54,000.00
				8150-91-03-003	1 RECURSOS PROPIOS CAP 3000	RECLASIFICACION POR MINISTRADO Y AUTORIZADO JUNIO 2025 908. BDO PART	\$0.00	\$54,000.00
				8140-91-03-005	1 RECURSOS PROPIOS CAP 8000	RECLASIFICACION POR MINISTRADO Y AUTORIZADO JUNIO 2025 908. BDO PART	\$0.00	\$-71,000.00
				8150-91-03-005	1 RECURSOS PROPIOS CAP 8000	RECLASIFICACION POR MINISTRADO Y AUTORIZADO JUNIO 2025 908. BDO PART	\$0.00	\$-71,000.00
30/jun/2025	000000	00018		8140-91-02-002	1011 RAMOS CAP 2000	RECLASIFICACION POR MINISTRADO Y AUTORIZADO JUNIO 2025 R33	\$0.00	\$-1,000.00
				8150-91-02-002	1011 RAMOS CAP 2000	RECLASIFICACION POR MINISTRADO Y AUTORIZADO JUNIO 2025 R33	\$0.00	\$-1,000.00
				8140-91-02-004	1011 RAMOS CAP 4000	RECLASIFICACION POR MINISTRADO Y AUTORIZADO JUNIO 2025 R33	\$0.00	\$-35,000.00
				8150-91-02-004	1011 RAMOS CAP 4000	RECLASIFICACION POR MINISTRADO Y AUTORIZADO JUNIO 2025 R33	\$0.00	\$-35,000.00
				8140-91-02-003	1011 RAMOS CAP 3000	RECLASIFICACION POR MINISTRADO Y AUTORIZADO JUNIO 2025 R33	\$0.00	\$36,000.00
				8150-91-02-003	1011 RAMOS CAP 3000	RECLASIFICACION POR MINISTRADO Y AUTORIZADO JUNIO 2025 R33	\$0.00	\$36,000.00
							0.00	0.00
							0.00	0.00
30/jun/2025	000000	00018		5515-8111	DEP. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	DEPRECIACION DEL MES DE JUNIO 2025	\$5,045.33	\$0.00
				5515-8191	EQUIPO DE COMUNICACION	DEPRECIACION DEL MES DE JUNIO 2025	\$174.29	\$0.00
				5515-8151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	DEPRECIACION DEL MES DE JUNIO 2025	\$10,027.03	\$0.00
				5515-8211	DEP. DE MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL	DEPRECIACION DEL MES DE JUNIO 2025	\$97.48	\$0.00
				5515-8591	DEP. DE MOB. Y EQUIPO	DEPRECIACION DEL MES DE JUNIO 2025	\$7.58	\$0.00
				1253-1-8111	DEP. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA	DEPRECIACION DEL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$5,045.33
				1253-1-8191	DEP. EQUIPO DE COMUNICACION	DEPRECIACION DEL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$174.29
				1253-3-8151	DEP. EN EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION	DEPRECIACION DEL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$10,027.03
				1253-2-8211	DEP. DE MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL	DEPRECIACION DEL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$97.48
				1253-8-8591	DEP. DE MOB. Y EQUIPO	DEPRECIACION DEL MES DE JUNIO 2025	\$0.00	\$7.58

Page 365 of 365

85%

3130328 INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN (IEAEY) 2025 * | Usuario: MARIA DEL CARMEN VILLALOBOS COB

Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)