

## A.2.19 Constituye provisiones de Armonización Contable (CONAC).

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.3) - [Balanza de Comprobación]

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

1 of 26 Close



### COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2023 10:16 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$40,692,042.96	\$247,065,617.72	\$242,465,022.63	\$0.00	\$36,091,447.87
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$12,253,358.31	\$233,978,211.72	\$242,465,022.63	\$0.00	\$20,740,169.22
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,246,704.31	\$233,978,211.72	\$242,465,022.63	\$0.00	\$20,733,515.22
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,743,096.96	\$168,354,957.59	\$169,444,878.15	\$0.00	\$2,833,017.52
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$75,872,844.69	\$75,900,947.21	\$0.00	\$28,102.52
A	2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$75,872,844.69	\$75,900,947.21	\$0.00	\$28,102.52
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$74,135.33	\$4,481,528.58	\$4,481,528.58	\$0.00	\$74,135.33
A	2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$5,051.64	\$4,481,528.58	\$4,481,528.58	\$0.00	\$5,051.64
A	2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$69,083.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,083.69
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$55,610,058.98	\$55,692,618.12	\$0.00	\$82,559.14
A	2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$0.00	\$12,295,848.88	\$12,299,979.77	\$0.00	\$4,130.89
A	2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$8,871,196.52	\$8,872,412.30	\$0.00	\$1,215.78
A	2111-3-1322	Gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$33,868,744.13	\$33,945,956.60	\$0.00	\$77,212.47
A	2111-3-1345	COMPENSACION X ADQ. MAT. DIDACTICO	\$0.00	\$0.00	\$574,269.45	\$574,269.45	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$1,433,698.43	\$10,995,701.40	\$12,197,045.66	\$0.00	\$2,635,042.69
A	2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$1,433,698.43	\$8,770,793.57	\$9,972,137.83	\$0.00	\$2,635,042.69
A	2111-4-1441	Aportaciones para seguros	\$0.00	\$0.00	\$2,224,907.83	\$2,224,907.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$235,263.20	\$17,592,370.25	\$17,364,265.60	\$0.00	\$7,158.55
A	2111-5-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$235,263.20	\$919,590.45	\$684,440.85	\$0.00	\$113.60
A	2111-5-1541	Prestaciones contractuales	\$0.00	\$0.00	\$15,341,945.83	\$15,348,990.78	\$0.00	\$7,044.95
A	2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$0.00	\$1,330,833.97	\$1,330,833.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,802,453.69	\$3,808,472.98	\$0.00	\$6,019.29
A	2111-6-1711	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$2,944,769.57	\$2,945,494.07	\$0.00	\$724.50
A	2111-6-1712	Estímulos para el personal operacional	\$0.00	\$0.00	\$857,684.12	\$862,978.91	\$0.00	\$5,294.79
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,609,902.88	\$21,155,239.73	\$19,660,084.58	\$0.00	\$1,114,747.73
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por	\$0.00	\$2,609,902.88	\$21,155,239.73	\$19,060,284.26	\$0.00	\$514,947.41

**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN**  
 Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2000 a la 2999)  
 Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2023 10:16 p. m.  
 Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000794	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000796	OPERADORA TRH MERIDA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$583.00	\$583.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000797	OPERADORA BALIN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000798	CESAR EHIRAM AYALA POOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000800	HECTOR GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$74.99	\$74.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000801	EMPAQUES MURGUIA, S. A. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$35,348.99	\$35,348.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000802	MIGUEL ANGEL MEJIA LARA	\$0.00	\$0.00	\$748.20	\$748.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000804	CESAR ROSENDO TUN CAAMAL	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000806	MARIA ISAIAS CAUICH CHALE	\$0.00	\$0.00	\$226.98	\$226.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	PRODUCTOS ASOCIADOS DE LA PENINSULA DE YUCATAN SPR DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000814	ROSAURA DEL CARMEN MEDINA REJON	\$0.00	\$0.00	\$5,881.20	\$5,881.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000815	SUPER WILLYS	\$0.00	\$0.00	\$2,912.00	\$2,912.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000820	LETICIA IMELDA EUAN ALONZO	\$0.00	\$0.00	\$567.99	\$567.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000822	FELIPE DE JESUS SANTOS CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000823	GRUPO FERRETERO RIVERO ALVAREZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000825	MARIO RIGOBERTO PERAZA CANTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000827	SANBORN HERMANOS,SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,164.00	\$1,164.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000828	MR.PAMPAS DO BRASIL MERIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,380.01	\$1,380.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000829	MAQUINARIAS ASAP, S. DE R. L. DE C. V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000832	PAPELERIA FARAH S DE RL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000833	OPERADORA DC S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	FERNANDO JOSE PEREZ ALAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000838	SIMICUN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000840	GASTRONOMIA PORTEÑA S.DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,657.00	\$2,657.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	MICAELA MAR Y LEÑA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	ADMINISTRADORA EMPRESARIAL DEL SUR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,297.00	\$1,297.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	ALMACENES CHANOKKK SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$193.50	\$193.50	\$0.00	\$0.00



Juntos transformemos  
**Yucatán**  
GOBIERNO ESTATAL 2018 · 2024



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.3) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 20 of 26 Close

		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN					
		Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022					
		Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2000 a la 2999)					
		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001393	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001394	\$0.00	\$0.00	\$5,174.92	\$5,174.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001395	\$0.00	\$0.00	\$606.00	\$606.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001396	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001397	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001398	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001399	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001400	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001401	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001402	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001403	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001404	\$0.00	\$0.00	\$2,161.00	\$2,161.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001405	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001406	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001407	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001408	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001414	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001420	\$0.00	\$779,999.96	\$779,999.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001433	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001434	\$0.00	\$0.00	\$3,596.00	\$3,596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001435	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001436	\$0.00	\$0.00	\$649.99	\$649.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001437	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001438	\$0.00	\$0.00	\$246.26	\$246.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001439	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001440	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001441	\$0.00	\$0.00	\$368.00	\$368.00	\$0.00	\$0.00



### COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2023 10:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-05-015	ASIMILABLES POR PAGAR	\$0.00	\$9,962.28	\$17,696.91	\$12,685.42	\$0.00	\$4,990.79
A	2119-05-019	SLC. SOLUCIONES SA DE CV. SOFOM ENR	\$0.00	\$0.00	\$432,688.40	\$432,688.40	\$0.00	\$0.00
A	2119-05-020	ALIANZA FINANCIERA SOCIAL SA DE CV. SOFOM ENR	\$0.00	\$0.00	\$395,610.24	\$395,610.24	\$0.00	\$0.00
A	2119-05-021	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$9,820,677.64	\$9,820,677.64	\$0.00	\$0.00
A	2119-05-022	COMISIÓN DE VALES DE DESPESA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-05-023	BARACAF SA DE CV SOFOMENR	\$0.00	\$0.00	\$343,941.41	\$343,941.41	\$0.00	\$0.00
A	2119-05-024	ECHAZARRETA FERNANDEZ LEYDI SUSANA	\$0.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00
A	2119-05-025	REEMBOLSOS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.46	\$0.00	\$404.46
A	2119-06	REINTEGROS	\$0.00	\$3,685.42	\$3,786.00	\$6,464.78	\$0.00	\$6,364.20
A	2119-06-01	REINTEGROS 2020	\$0.00	\$20.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.98
A	2119-06-01-002	REINTEGROS ESTATAL (PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$20.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.98
A	2119-06-02	REINTEGROS 2021	\$0.00	-\$0.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.76
A	2119-06-02-001	REINTEGRO TESOFE 2021	\$0.00	-\$0.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.76
A	2119-06-04	REINTEGROS 2022	\$0.00	\$3,665.20	\$3,786.00	\$6,464.78	\$0.00	\$6,343.98
A	2119-06-04-002	REINTEGRO DE INTERESES DE FF01	\$0.00	\$3,366.65	\$0.00	\$1,541.56	\$0.00	\$4,908.21
A	2119-06-04-003	REINTEGRO DE INTERESES DE LA FF19003	\$0.00	\$298.55	\$3,786.00	\$4,923.22	\$0.00	\$1,435.77
A	2119-07	JUZGADO MERCANTIL	\$0.00	\$0.00	\$11,970.71	\$11,970.71	\$0.00	\$0.00
A	2119-07-001	EDGAR IVAN CANTO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,984.87	\$2,984.87	\$0.00	\$0.00
A	2119-07-002	WILBERT IVAN CHAN TAMAYO	\$0.00	\$0.00	\$7,325.04	\$7,325.04	\$0.00	\$0.00
A	2119-07-003	NANCY LORENA MALAVETH ALBIZAR	\$0.00	\$0.00	\$849.60	\$849.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-07-004	OSCAR IVAN VAZQUEZ POOL	\$0.00	\$0.00	\$811.20	\$811.20	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,654.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$6,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,654.00
A	2191-08	INGRESOS POR CLASIFICAR 2022	\$0.00	\$6,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,654.00
A	2191-08-01	INGRESOS POR CLASIFICAR 2022	\$0.00	\$6,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,654.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$28,438,684.65	\$13,087,406.00	\$0.00	\$0.00	\$15,351,278.65
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$28,438,684.65	\$13,087,406.00	\$0.00	\$0.00	\$15,351,278.65
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$28,438,684.65	\$13,087,406.00	\$0.00	\$0.00	\$15,351,278.65
A	2229-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR LP	\$0.00	\$28,438,684.65	\$13,087,406.00	\$0.00	\$0.00	\$15,351,278.65
A	2229-01-001	ISSTEY (CONVENIO) LP	\$0.00	\$6,351,278.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,351,278.65
A	2229-01-002	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SAF)	\$0.00	\$22,087,406.00	\$13,087,406.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00



Juntos transformemos  
**Yucatán**  
GOBIERNO ESTATAL 2018 · 2024



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.3) - [Balanza de Comprobación]

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



Print Save 26 of 26 Close

About...

A	2119-05-024	REEMBOLSOS POR PAGAR	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	2119-05-025	REEMBOLSOS POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.46	\$0.00	\$404.46
A	2119-06	REINTEGROS	\$0.00	\$3,685.42	\$3,786.00	\$6,464.78	\$0.00	\$6,364.20
A	2119-06-01	REINTEGROS 2020	\$0.00	\$20.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.98
A	2119-06-01-002	REINTEGROS ESTATAL (PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$20.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.98
A	2119-06-02	REINTEGROS 2021	\$0.00	-\$0.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.76
A	2119-06-02-001	REINTEGRO TESOFE 2021	\$0.00	-\$0.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.76
A	2119-06-04	REINTEGROS 2022	\$0.00	\$3,665.20	\$3,786.00	\$6,464.78	\$0.00	\$6,343.98
A	2119-06-04-002	REINTEGRO DE INTERESES DE FF01	\$0.00	\$3,366.65	\$0.00	\$1,541.56	\$0.00	\$4,908.21
A	2119-06-04-003	REINTEGRO DE INTERESES DE LA FF19003	\$0.00	\$298.65	\$3,786.00	\$4,923.22	\$0.00	\$1,435.77
A	2119-07	JUZGADO MERCANTIL	\$0.00	\$0.00	\$11,970.71	\$11,970.71	\$0.00	\$0.00
A	2119-07-001	EDGAR IVAN CANTO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,984.87	\$2,984.87	\$0.00	\$0.00
A	2119-07-002	WILBERT IVAN CHAN TAMAYO	\$0.00	\$0.00	\$7,325.04	\$7,325.04	\$0.00	\$0.00
A	2119-07-003	NANCY LORENA MALAVETH ALBIZAR	\$0.00	\$0.00	\$849.60	\$849.60	\$0.00	\$0.00
A	2119-07-004	OSCAR IVAN VAZQUEZ POOL	\$0.00	\$0.00	\$811.20	\$811.20	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,654.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$6,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,654.00
A	2191-08	INGRESOS POR CLASIFICAR 2022	\$0.00	\$6,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,654.00
A	2191-08-01	INGRESOS POR CLASIFICAR 2022	\$0.00	\$6,654.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,654.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$28,438,684.65	\$13,087,406.00	\$0.00	\$0.00	\$15,351,278.65
A	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$28,438,684.65	\$13,087,406.00	\$0.00	\$0.00	\$15,351,278.65
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$28,438,684.65	\$13,087,406.00	\$0.00	\$0.00	\$15,351,278.65
A	2229-01	OTRAS CUENTAS POR PAGAR LP	\$0.00	\$28,438,684.65	\$13,087,406.00	\$0.00	\$0.00	\$15,351,278.65
A	2229-01-001	ISSTEY (CONVENIO) LP	\$0.00	\$6,351,278.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,351,278.65
A	2229-01-002	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SAF) CRÉDITO PUENTE	\$0.00	\$22,087,406.00	\$13,087,406.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000,000.00
Sumas =>			\$0.00	\$40,692,042.96	\$247,065,617.72	\$242,465,022.63	\$0.00	\$36,091,447.87

Page 26



### COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Usu: SUPERVISOR  
Reg: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2023 10:28 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
<b>2000</b>							<b>PASIVO</b>	<b>\$40,692,042.96</b>	<b>\$247,065.61...</b>	<b>\$242,465,022.63</b>	<b>\$36,091,447.87</b>
<b>2100</b>							<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$12,253,358.31</b>	<b>\$233,978,211...</b>	<b>\$242,465,022.63</b>	<b>\$20,740,169.22</b>
2110							CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,246,704.31	\$233,978,211.72	\$242,465,022.63	\$20,733,515.22
2111							SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PI	\$1,743,096.96	\$168,354,95...	\$169,444,878.15	\$2,833,017.52
2111-1							Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$0.00	\$75,872,844.69	\$75,900,947.21	\$28,102.52
2111-1-1131							Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$75,872,844.69	\$75,900,947.21	\$28,102.52
P03133	14/10/2022				19		GD Folio: 263 (NOMINA DE LA 1A. QNA. OCTUBRE 2022 ORDINARIA Y HORAS S	\$0.00	\$10,079,003.66	\$10,079,003.66	\$0.00
C02676	14/10/2022		PLANTELES VARIOS			VARIOS	GP Folio: 272 (NOMINA DE LA 1A. QNA. OCTUBRE 2022 ORDINARIA Y HORAS S	\$10,079,003.66	\$0.00	\$0.00	\$10,079,003.66
P03159	14/10/2022				19		GD Folio: 266 (NOMINA DE LA 1A. QNA. OCTUBRE 2022 ORDINARIA. GD Folio: 2	\$0.00	\$172,638.59	\$172,638.59	\$0.00
C02691	14/10/2022		PLANTELES VARIOS			VARIOS	GP Folio: 277 (NOMINA DE LA 1A. QNA. OCTUBRE 2022 ORDINARIA. GP Folio: 2	\$172,638.59	\$0.00	\$0.00	\$172,638.59
P03211	14/10/2022				5986		GD Folio: 275 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. OCTUBRE 2022 COMPLEMENTC	\$0.00	\$138,367.18	\$138,367.18	\$0.00
C02732	14/10/2022		DIRECCION GENERAL			VARIOS	GP Folio: 286 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. OCTUBRE 2022 COMPLEMENTO	\$138,367.18	\$0.00	\$0.00	\$138,367.18
P03254	27/10/2022				20		GD Folio: 276 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. DE OCTUBRE 2022 ORDINARIA	\$0.00	\$10,061,938.09	\$10,061,938.09	\$0.00
C02788	27/10/2022		PLANTELES VARIOS			VARIOS	GP Folio: 287 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. DE OCTUBRE 2022 ORDINARIA	\$10,061,938.09	\$0.00	\$0.00	\$10,061,938.09
P03257	27/10/2022				20		GD Folio: 277 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. DE OCTUBRE 2022 ORDINARIA.	\$0.00	\$172,638.59	\$172,638.59	\$0.00
C02796	27/10/2022		PLANTELES VARIOS			VARIOS	GP Folio: 288 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. DE OCTUBRE 2022 ORDINARIA.	\$172,638.59	\$0.00	\$0.00	\$172,638.59
P03279	27/10/2022				6453		GD Folio: 282 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. DE OCTUBRE 2022 COMPLEMEI	\$0.00	\$138,367.18	\$138,367.18	\$0.00
C02807	27/10/2022		DIRECCION GENERAL			VARIOS	GP Folio: 293 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. DE OCTUBRE 2022 COMPLEMEI	\$138,367.18	\$0.00	\$0.00	\$138,367.18



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2023  
10:28 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
C02877	25/10/2022	JORGE HEBERTO CARR	66426FY00F	GD	JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio: 4769, Factura: CD0C6C-000073 (F)	\$0.00	\$325.00	\$897.00	\$897.00	
C02877	25/10/2022	JORGE HEBERTO CARR	66426FY00F	GP	JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio Pago: 2289 (FONDO FIJO POR CC)	\$897.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C02950	09/11/2022	JORGE HEBERTO CARR	67476GD01	GD	JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio: 4865, Factura: 95BE9B-000074 (F)	\$0.00	\$312.00	\$312.00	\$312.00	
C02950	09/11/2022	JORGE HEBERTO CARR	67476GD01	GD	JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio: 4866, Factura: 05879E-000075 (FC)	\$0.00	\$130.00	\$442.00	\$442.00	
C02950	09/11/2022	JORGE HEBERTO CARR	67476GD01	GD	JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio: 4867, Factura: EE69EF-000076 (F)	\$0.00	\$260.00	\$702.00	\$702.00	
C02950	09/11/2022	JORGE HEBERTO CARR	67476GD01	GP	JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio Pago: 2356 (FONDO FIJO POR CC)	\$702.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C03053	16/11/2022	JORGE HEBERTO CARR	62616GK011	GD	JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio: 5143, Factura: D50AA0-000079 (F)	\$0.00	\$299.00	\$299.00	\$299.00	
C03053	16/11/2022	JORGE HEBERTO CARR	62616GK011	GP	JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio Pago: 2445 (FONDO FIJO POR CC)	\$299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C03054	16/11/2022	JORGE HEBERTO CARR	39486GK012	GD	JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio: 5144, Factura: 04DC8B-000077 (F)	\$0.00	\$286.00	\$286.00	\$286.00	
C03054	16/11/2022	JORGE HEBERTO CARR	39486GK012	GP	JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio Pago: 2446 (FONDO FIJO POR CC)	\$286.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C03093	16/11/2022	JORGE HEBERTO CARR	54176GK011	GD	JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio: 5220, Factura: 6E1F38-000078 (FC)	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$208.00	
C03093	16/11/2022	JORGE HEBERTO CARR	54176GK011	GP	JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio Pago: 2472 (FONDO FIJO POR CC)	\$208.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C03182	30/11/2022	JORGE HEBERTO CARR	CANCELAC	GD	JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio: 5390, Factura: 01F819-000080 (FC)	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$260.00	
C03182	30/11/2022	JORGE HEBERTO CARR	CANCELAC	GP	JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio Pago: 2546 (FONDO FIJO POR CC)	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C03183	30/11/2022	JORGE HEBERTO CARR	CANCELAC	GD	JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio: 5392, Factura: D8C4FF-000081 (F)	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$325.00	
C03183	30/11/2022	JORGE HEBERTO CARR	CANCELAC	GP	JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio Pago: 2547 (FONDO FIJO POR CC)	\$325.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000307					TALLER DE MOTOS MAT SA DE CV	\$0.00	\$359.60	\$359.60	\$0.00	
C03615	14/12/2022	MAF. LENISSE SANCHE	28966HC011	GP	MAF. LENISSE SANCHEZ PENICHE, Folio Pago: 2821 (FF POR GASTOS DE	\$359.60	\$0.00	-\$359.60	-\$359.60	
C03615	14/12/2022	MAF. LENISSE SANCHE	28966HC011	GD	MAF. LENISSE SANCHEZ PENICHE, Folio: 5958, Factura: 56AED0-MT610 (F)	\$0.00	\$359.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000315					MEX BURGER, S.A DE C.V.	\$0.00	\$968.00	\$968.00	\$0.00	
C02659	11/10/2022	MAF. LENISSE SANCHE	36106FK015	GD	MAF. LENISSE SANCHEZ PENICHE, Folio: 4410, Factura: 5080C5-MEXMONI	\$0.00	\$178.00	\$178.00	\$178.00	
C02659	11/10/2022	MAF. LENISSE SANCHE	36106FK015	GP	MAF. LENISSE SANCHEZ PENICHE, Folio Pago: 2109 (FF POR GASTOS DE	\$178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
C02967	07/11/2022	MAF. LENISSE SANCHE	64576GB004	GD	MAF. LENISSE SANCHEZ PENICHE, Folio: 4951, Factura: FEC041-MEXCAUI	\$0.00	\$581.00	\$581.00	\$581.00	

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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2023 10:28 p. m.

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C02904	25/10/2022 JULIAN FELIPE DAVILA	30246FX01E	GP JULIAN FELIPE DAVILA CONTRERAS, Folio Pago: 2313 (FF POR COMPRA I	\$261.00	\$0.00	\$0.00
C02755	26/10/2022 LUIS ENRIQUE MAY DZI	6FZ01GXD	GD LUIS ENRIQUE MAY DZIB, Folio: 4573, Factura: 847DE6-NI164261 (F.F. POR	\$0.00	\$348.00	\$348.00
C02755	26/10/2022 LUIS ENRIQUE MAY DZI	6FZ01GXD	GP LUIS ENRIQUE MAY DZIB, Folio Pago: 2188 (F.F. POR COMPRA DE AGUA PI	\$348.00	\$0.00	\$0.00
C02839	26/10/2022 SAMUEL CHI YAM	05486FZ014	GD SAMUEL CHI YAM, Folio: 4694, Factura: 733FD4-NH126369 (FF POR GASTO	\$0.00	\$911.50	\$911.50
C02839	26/10/2022 SAMUEL CHI YAM	05486FZ014	GD SAMUEL CHI YAM, Folio: 4698, Factura: BE0BB2-NA1397334 (FF POR GASTC	\$0.00	\$735.50	\$1,647.00
C02839	26/10/2022 SAMUEL CHI YAM	05486FZ014	GD SAMUEL CHI YAM, Folio: 4702, Factura: 6A4244-NH126900 (FF POR GASTOS	\$0.00	\$1,143.00	\$2,790.00
C02839	26/10/2022 SAMUEL CHI YAM	05486FZ014	GD SAMUEL CHI YAM, Folio: 4703, Factura: AB7517-NH127173 (FF POR GASTOS	\$0.00	\$980.00	\$3,770.00
C02839	26/10/2022 SAMUEL CHI YAM	05486FZ014	GD SAMUEL CHI YAM, Folio: 4704, Factura: 2E96D9-NL188686 (FF POR GASTOS	\$0.00	\$1,408.50	\$5,178.50
C02839	26/10/2022 SAMUEL CHI YAM	05486FZ014	GP SAMUEL CHI YAM, Folio Pago: 2260 (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. (	\$5,178.50	\$0.00	\$0.00
C02856	26/10/2022 MAF. LENISSE SANCHE	67406FZ012	GD MAF. LENISSE SANCHEZ PENICHE, Folio: 4719, Factura: A23A2E-NC159640	\$0.00	\$310.00	\$310.00
C02856	26/10/2022 MAF. LENISSE SANCHE	67406FZ012	GD MAF. LENISSE SANCHEZ PENICHE, Folio: 4720, Factura: 04F876-NC1589368	\$0.00	\$310.00	\$620.00
C02856	26/10/2022 MAF. LENISSE SANCHE	67406FZ012	GP MAF. LENISSE SANCHEZ PENICHE, Folio Pago: 2273 (FF POR GASTOS DE	\$620.00	\$0.00	\$0.00
C02871	27/10/2022 LUCIO ALBERTO ESTRE	58086G001L	GD LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL, Folio: 4754, Factura: 019D24-NC159050	\$0.00	\$525.00	\$525.00
C02871	27/10/2022 LUCIO ALBERTO ESTRE	58086G001L	GP LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL, Folio Pago: 2284 (FF POR COMPRA DI	\$525.00	\$0.00	\$0.00
C02887	27/10/2022 SAMUEL CHI YAM	68656G001E	GD SAMUEL CHI YAM, Folio: 4785, Factura: 18DE05-NC1589205 (FF POR GASTC	\$0.00	\$217.00	\$217.00
C02887	27/10/2022 SAMUEL CHI YAM	68656G001E	GD SAMUEL CHI YAM, Folio: 4786, Factura: 36600D-NC1593537 (FF POR GASTC	\$0.00	\$372.00	\$589.00
C02887	27/10/2022 SAMUEL CHI YAM	68656G001E	GP SAMUEL CHI YAM, Folio Pago: 2297 (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. (	\$589.00	\$0.00	\$0.00
C02964	01/11/2022 SAMUEL CHI YAM	63556G0011	GD SAMUEL CHI YAM, Folio: 4918, Factura: 1C364C-NH126622 (FF POR GASTO	\$0.00	\$850.00	\$850.00
C02964	01/11/2022 SAMUEL CHI YAM	63556G0011	GD SAMUEL CHI YAM, Folio: 4919, Factura: 598B02-NH126825 (FF POR GASTOS	\$0.00	\$807.00	\$1,657.00
C02964	01/11/2022 SAMUEL CHI YAM	63556G0011	GD SAMUEL CHI YAM, Folio: 4920, Factura: 02E580-NH127016 (FF POR GASTOS	\$0.00	\$1,083.50	\$2,740.50
C02964	01/11/2022 SAMUEL CHI YAM	63556G0011	GD SAMUEL CHI YAM, Folio: 4921, Factura: 7084E7-NH127218 (FF POR GASTOS	\$0.00	\$1,083.50	\$3,824.00
C02964	01/11/2022 SAMUEL CHI YAM	63556G0011	GD SAMUEL CHI YAM, Folio: 4922, Factura: 348585-NH127405 (FF POR GASTOS	\$0.00	\$1,119.00	\$4,943.00
C02964	01/11/2022 SAMUEL CHI YAM	63556G0011	GP SAMUEL CHI YAM, Folio Pago: 2368 (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. (	\$4,943.00	\$0.00	\$0.00





### COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2023 10:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	C03742	16/12/2022	PLANTELES VARIOS	VARIOS	C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. DICIEMBRE 2022 ORDINARIA Y HORAS SUEL	\$0.00	\$582,764.61	\$2,022,774.65
	C03704	28/12/2022	ISSTEY	H5BC37369	PRESTAMOS (C-1000 PAGO DE ANALITICA DE CUOTAS Y APORTACIONES ISS	\$1,014,615.02	\$0.00	\$1,008,159.63
<b>2119-02-010</b>			<b>PLANTEL TIXKOKOB</b>			<b>-\$534.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$534.24</b>
2119-03			CUOTAS SINDICALES			-\$12.94	\$438,389.97	\$438,415.48
<b>2119-03-001</b>			<b>OFICINA CENTRAL</b>			<b>-\$12.94</b>	<b>\$438,389.97</b>	<b>\$438,415.48</b>
	C02676	14/10/2022	PLANTELES VARIOS	VARIOS	NOMINA DE LA 1A. QNA. OCTUBRE 2022 ORDINARIA Y HORAS SUELTAS PAG.	\$0.00	\$67,221.09	\$67,208.15
	C02691	14/10/2022	PLANTELES VARIOS	VARIOS	NOMINA DE LA 1A. QNA. OCTUBRE 2022 ORDINARIA PAGADA CTA. 4197 F.F.	\$0.00	\$203.47	\$67,411.62
	E00713	18/10/2022	SINDICATO DE TRABAJO	H5BC18526	C-1000 PAGO DE CUOTA SINDICAL STCBEY CORRESPONDIENTE A LA 1A QN	\$39,727.15	\$0.00	\$27,684.47
	E00714	18/10/2022	SINDICATO INDEPENDI	H5BC18526	C-1000 PAGO DE CUOTA SINDICAL SITEM CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA	\$27,697.41	\$0.00	-\$12.94
	C02788	27/10/2022	PLANTELES VARIOS	VARIOS	C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. DE OCTUBRE 2022 ORDINARIA Y HORAS SUI	\$0.00	\$67,154.96	\$67,142.02
	C02796	27/10/2022	PLANTELES VARIOS	VARIOS	C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. DE OCTUBRE 2022 ORDINARIA PAGADA CTA.	\$0.00	\$203.47	\$67,345.49
	E00758	04/11/2022	SINDICATO DE TRABAJO	H5BC34005	C-1000 PAGO DE CUOTA SINDICAL STCBEY CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q	\$39,645.04	\$0.00	\$27,700.45
	I02913	04/11/2022			DEVOLUCION DE SPEI DE SINDICATO SITEM 2A. QNA. OCTUBRE 2022 (DEVOI	\$0.00	\$27,713.39	\$55,413.84
	E00786	04/11/2022	SINDICATO INDEPENDI		C-1000 PAGO DE CUOTA SINDICAL SITEM CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA	\$27,713.39	\$0.00	\$27,700.45
	C03033	14/11/2022	PLANTELES VARIOS	VARIOS	C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. NOVIEMBRE 2022 ORDINARIA Y HORAS SUE	\$0.00	\$67,167.59	\$94,868.04
	C03061	14/11/2022	PLANTELES VARIOS	VARIOS	C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. NOVIEMBRE 2022 ORDINARIA PAGADA CTA.	\$0.00	\$203.47	\$95,071.51
	E00777	15/11/2022	SINDICATO INDEPENDI	H5BC44555	C-1000 PAGO DE CUOTA SINDICAL SITEM CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA	\$91.26	\$0.00	\$94,980.25
	E00778	15/11/2022	SINDICATO DE TRABAJO	H5BC44555	C-1000 PAGO DE CUOTA SINDICAL STCBEY CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA.	\$112.21	\$0.00	\$94,868.04
	E00779	15/11/2022	SINDICATO DE TRABAJO	H5BC44554	C-1000 PAGO DE CUOTA SINDICAL STCBEY CORRESPONDIENTE A LA 1A QN	\$39,506.25	\$0.00	\$55,361.79
	E00780	15/11/2022	SINDICATO INDEPENDI	H5BC44554	C-1000 PAGO DE CUOTA SINDICAL SITEM CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA	\$27,713.39	\$0.00	\$27,648.40
	E00781	15/11/2022	SINDICATO INDEPENDI	H5BC44554	C-1000 PAGO DE CUOTA SINDICAL SITEM CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA	\$27,635.83	\$0.00	\$12.57
	C03375	29/11/2022	PLANTELES VARIOS	VARIOS	C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. NOVIEMBRE 2022 ORDINARIA Y HRS. SUELT.	\$0.00	\$67,303.45	\$67,316.02
	C03377	29/11/2022	PLANTELES VARIOS	VARIOS	C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. NOVIEMBRE 2022 ORDINARIA PAGADA CTA.	\$0.00	\$203.47	\$67,519.49



Juntos transformemos  
**Yucatán**  
GOBIERNO ESTATAL 2018 - 2024



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.3) - [Auxiliares de Cuentas]

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



Print Save 173 of 173 Close About...



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/feb./2023 10:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
2220				\$28,438,684.65	\$13,087,406.00	\$0.00	\$15,351,278.65
			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
2229				\$28,438,684.65	\$13,087,406.00	\$0.00	\$15,351,278.65
			OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLA				
2229-01				\$28,438,684.65	\$13,087,406.00	\$0.00	\$15,351,278.65
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR LP				
2229-01-001				\$6,351,278.65	\$0.00	\$0.00	\$6,351,278.65
			ISSTEY (CONVENIO) LP				
2229-01-002				\$22,087,406.00	\$13,087,406.00	\$0.00	\$9,000,000.00
			SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (SAF) CF				
	E00838	07/12/2022	SECRETARIA DE ADMIN		\$13,087,406.00	\$0.00	\$9,000,000.00
			HSBC23246 PAGO DEL CREDITO PUENTE PARA REDUCCION DE PASIVOS DE EJERCICIO				
<b>Total :</b>				<b>40,692,042.96</b>	<b>247,065,617.72</b>	<b>242,465,022.63</b>	<b>36,091,447.87</b>

Activar Windows

Ve a Configuración



Juntos transformemos  
**Yucatán**  
GOBIERNO ESTATAL 2018 · 2024



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptPoliza

### COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN

Fecha y hora de Impresión | 04/feb./2023 10:37 p.m.  
Página | 1

Póliza: P03775 Del 06/12/2022

Concepto: Servicios Generales. ITP adquisición de pintura para planteles y Dirección General.. GD Compra : 5694 Factura: AA6369, 1071 PAYNTER MERIDA, S. A. DE C. V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-00073-19077-001-2491-1	Otros materiales y artículos de	\$598,500.03		GD Compra : 5694 Factura: AA6369, 1071 PAYNTER MERIDA, S. A. DE C. V.
0002	8240-00073-19077-001-2491-1	Otros materiales y artículos de		\$598,500.03	GD Compra : 5694 Factura: AA6369, 1071 PAYNTER MERIDA, S. A. DE C. V.
0003	5124-2491	Otros materiales y artículos de	\$598,500.03		GD Compra : 5694 Factura: AA6369, 1071 PAYNTER MERIDA, S. A. DE C. V.
0004	2112-1-001071	PAYNTER MERIDA, S. A. DE C. V.		\$598,500.03	GD Compra : 5694 Factura: AA6369, 1071 PAYNTER MERIDA, S. A. DE C. V.
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,197,000.06</u>	<u>1,197,000.06</u>	

Activar Windows

Ve a Configuración 140%



Juntos transformemos  
**Yucatán**  
GOBIERNO ESTATAL 2018 - 2024



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.3) - [Póliza]

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



Print Save 1 of 5 Close



Usr: SUPERVISOR  
Repr: rptPoliza

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

Póliza: D00686 Del 31/12/2022

Fecha y hora de Impresión: 04 feb/2023 10:41 p.m.  
Página: 1

Concepto: ACTUALIZACION DE PASIVOS CONTIGENTES DEL COLEGIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Aboao	Concepto del movimiento
0001	7410-1-001	EXPEDIENTE 1277/2019	\$19,516.23		ACTUALIZACION DE PASIVOS CONTIGENTES DEL COLEGIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
0002	7410-1-004	EXPEDIENTE 197/2020	\$4,868.53		ACTUALIZACION DE PASIVOS CONTIGENTES DEL COLEGIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
0003	7410-1-006	EXPEDIENTE 1082/2018	\$27,676.19		ACTUALIZACION DE PASIVOS CONTIGENTES DEL COLEGIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
0004	7410-1-009	EXPEDIENTE 640/2019	\$3,660.00		ACTUALIZACION DE PASIVOS CONTIGENTES DEL COLEGIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
0005	7410-1-010	EXPEDIENTE 1156/2018	\$9,489.29		ACTUALIZACION DE PASIVOS CONTIGENTES DEL COLEGIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
0006	7410-1-011	EXPEDIENTE 983/2018	\$19,516.22		ACTUALIZACION DE PASIVOS CONTIGENTES DEL COLEGIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
0007	7410-1-012	EXPEDIENTE 491/2019	\$2,693.77		ACTUALIZACION DE PASIVOS CONTIGENTES DEL COLEGIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
0008	7410-1-013	EXPEDIENTE 814/2018	\$19,516.22		ACTUALIZACION DE PASIVOS CONTIGENTES DEL COLEGIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
0009	7410-1-014	EXPEDIENTE 1048/2018	\$19,516.22		ACTUALIZACION DE PASIVOS CONTIGENTES DEL COLEGIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
0010	7410-1-015	EXPEDIENTE 1150/2018	\$16,366.61		ACTUALIZACION DE PASIVOS CONTIGENTES DEL COLEGIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
0011	7410-1-017	EXPEDIENTE 1078/2018	\$9,731.03		ACTUALIZACION DE PASIVOS CONTIGENTES DEL COLEGIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
0012	7410-1-018	EXPEDIENTE 773/2018	\$19,516.22		ACTUALIZACION DE PASIVOS CONTIGENTES DEL COLEGIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
0013	7410-1-020	EXPEDIENTE 1109/2018	\$8,191.27		ACTUALIZACION DE PASIVOS CONTIGENTES DEL COLEGIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
0014	7410-1-021	EXPEDIENTE 122/2019	\$8,191.26		ACTUALIZACION DE PASIVOS CONTIGENTES DEL COLEGIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
0015	7410-1-023	EXPEDIENTE 301/2019	\$3,585.16		ACTUALIZACION DE PASIVOS CONTIGENTES DEL COLEGIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
0016	7410-1-024	EXPEDIENTE 449/2019	\$12,223.86		ACTUALIZACION DE PASIVOS CONTIGENTES DEL COLEGIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
0017	7410-1-025	EXPEDIENTE 363/2019	\$19,100.26		ACTUALIZACION DE PASIVOS CONTIGENTES DEL COLEGIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
0018	7410-1-026	EXPEDIENTE 1029/2018	\$26,741.61		ACTUALIZACION DE PASIVOS CONTIGENTES DEL COLEGIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
0019	7410-1-027	EXPEDIENTE 1054/2018	\$27,676.19		ACTUALIZACION DE PASIVOS CONTIGENTES DEL COLEGIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Activar Windows

Ve a Configuración





Juntos transformemos  
**Yucatán**  
GOBIERNO ESTATAL 2018 · 2024



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

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: supervisor  
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2023  
03:40 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2000	PASIVO	Acredora	Acumulativa
2100	PASIVO CIRCULANTE	Acredora	Acumulativa
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Acredora	Acumulativa
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	Acredora	Registro
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	Acredora	Acumulativa
2111-2-1211	Honorarios asimilables a salarios	Acredora	Registro
2111-2-1221	Sueldos base al personal eventual	Acredora	Registro
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2111-3-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Acredora	Registro
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Acredora	Registro
2111-3-1322	Gratificación de fin de año	Acredora	Registro
2111-3-1345	COMPENSACION X ADQ. MAT. DIDACTICO	Acredora	Registro
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2111-4-1411	Aportaciones de seguridad social	Acredora	Registro
2111-4-1441	Aportaciones para seguros	Acredora	Registro
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2111-5-1521	Indemnizaciones	Acredora	Registro
2111-5-1541	Prestaciones contractuales	Acredora	Registro
2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	Acredora	Registro
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	Acredora	Acumulativa
2111-6-1711	Estímulos	Acredora	Registro
2111-6-1712	Estímulos para el personal operacional	Acredora	Registro
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Acredora	Acumulativa

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.



Juntos transformemos  
**Yucatán**  
GOBIERNO ESTATAL 2018 · 2024



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

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: supervisor

Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2023 03:40 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2112-1-001143	FULL COLOR DIGITAL SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-001144	LUCELI BEATRIZ PARRA SABIDO	Acredora	Registro
2112-1-001145	EB BAKERY SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-001146	INMOBILIARIA HOTELERA DE YUCATAN, S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2112-1-001148	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Acredora	Registro
2112-1-001149	MODELO GASTRONOMICO DEL SURESTE SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-001150	GABRIEL ROMAN LOPEZ CHEL	Acredora	Registro
2112-1-001151	TURISMO JARSO SRL DE CV	Acredora	Registro
2112-1-001152	LUIS ALBERTO VALENCIA CANTE	Acredora	Registro
2112-1-001153	ABASTECEDOR HOSPITALARIO DEL SURESTE SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-001154	CLUTCHS Y FRENOS VISTA ALEGRE SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-001155	CENTRO BARBADO SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-001156	HASSIO SERVICES S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2112-1-001157	ABELARDO PERERA UN	Acredora	Registro
2112-1-001158	GUALBERTO DE JESUS CAHUN KAUIL	Acredora	Registro
2112-1-001159	JESUS TOMAS POOL CAN	Acredora	Registro
2112-1-001160	ARTICULOS DEPORTIVOS EL CAMPEON, S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2112-1-001161	ADMINISTRACION TULTITLAN, S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2112-1-001162	EDUARDO NUÑEZ TORRES	Acredora	Registro
2112-1-001163	VALURBA DESARROLLADORA S DE RL DE CV	Acredora	Registro
2112-1-001164	MARIA JOSE PEREZ PARRA	Acredora	Registro
2112-1-001165	HEIDI CONCEPCION CARRILLO PACHO	Acredora	Registro
2112-1-001166	SURPESA DEL CARIBE SA DE CV	Acredora	Registro
2112-1-001167	KERVY JOSUE CETINA PECH	Acredora	Registro
2112-1-001168	SERGIO JOSUE DE JESUS CHAY CHUC	Acredora	Registro
2112-1-001169	ROSA DELFINA NAAL TENREIRO	Acredora	Registro

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.



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

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Utr: supervisor  
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2023  
03:40 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2112-2-000817	MAXIMO SILVA BOJORQUEZ	Acredora	Registro
2112-2-000818	LUZ ELENA PECH ROMERO	Acredora	Registro
2112-2-000819	BICIMOTOS, S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2112-2-000820	LETICIA IMELDA EUAN ALONZO	Acredora	Registro
2112-2-000821	EDUARDO POOL COCOM	Acredora	Registro
2112-2-000822	FELIPE DE JESUS SANTOS CASTILLO	Acredora	Registro
2112-2-000823	GRUPO FERRETERO RIVERO ALVAREZ SA DE CV	Acredora	Registro
2112-2-000824	FATIMA ESMERALDA OSORIO LOPEZ	Acredora	Registro
2112-2-000825	MARIO RIGOBERTO PERAZA CANTO	Acredora	Registro
2112-2-000826	MACA FRANCHISES S DE RL DE CV	Acredora	Registro
2112-2-000827	SANBORN HERMANOS, SA DE CV	Acredora	Registro
2112-2-000828	MR.PAMPAS DO BRASIL MERIDA SA DE CV	Acredora	Registro
2112-2-000829	MAQUINARIAS ASAP, S. DE R. L. DE C. V.	Acredora	Registro
2112-2-000830	RICARDO AURELIO ANTONIO LIZAMA	Acredora	Registro
2112-2-000831	HERRERA ANCONA ARNELY DEL SOCORRO	Acredora	Registro
2112-2-000832	PAPELERIA FARAH S DE RL	Acredora	Registro
2112-2-000833	OPERADORA DC S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2112-2-000834	FERNANDO JOSE PEREZ ALAMILLA	Acredora	Registro
2112-2-000835	SINGN Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.	Acredora	Registro
2112-2-000836	MATIAS TILAN Y KU	Acredora	Registro
2112-2-000837	MARGARITA GUADALUPE MAY CASTILLO	Acredora	Registro
2112-2-000838	SIMICUN SA DE CV	Acredora	Registro
2112-2-000839	FELIPE MELCHOR BACAB UITZ	Acredora	Registro
2112-2-000840	GASTRONOMIA FORTEÑA S.DE R.L. DE C.V.	Acredora	Registro
2112-2-000841	MICHAELA MAR Y LEÑA S.A. DE C.V.	Acredora	Registro
2112-2-000842	ADMINISTRADORA EMPRESARIAL DEL SUR S.A. DE C.V.	Acredora	Registro

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.



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

**Plan de Cuentas - Lista de Cuentas**

Usu: supervisor

Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2023 03:40 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2119-07	JUZGADO MERCANTIL	Acredora	Acumulativa
2119-07-001	EDGAR IVAN CANTO ORTIZ	Acredora	Registro
2119-07-002	WILBERT IVAN CHAN TAMAYO	Acredora	Registro
2119-07-003	NANCY LORENA MALAVETH ALBIZAR	Acredora	Registro
2119-07-004	OSCAR IVAN VAZQUEZ POOL	Acredora	Registro
2119-08	CHEQUES EN TRÁNSITOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO COBRADOS	Acredora	Acumulativa
2119-08-001	CH-4089 ECHEVERRIA RAMIREZ JULIO CESAR	Acredora	Registro
2119-08-002	CH-4138 QUINTAL LOPEZ ROBERTO JAVIER	Acredora	Registro
2119-08-003	CH-4139 SALAZAR CANO EDWIN EITHEL	Acredora	Registro
2119-08-004	CH-4140 RODRIGUEZ SANTAMARIA JULIO CESAR	Acredora	Registro
2119-08-005	CH-4141 LIZAMA SANCHEZ JUAN MANUEL	Acredora	Registro
2119-08-006	CH-4156 EUAN RUIZ DARLING YAMILY	Acredora	Registro
2119-08-007	CH-4308 DURAN LIZARRAGA MANUELITA DE J.	Acredora	Registro
2119-08-008	CH-4379 ROMERO CERON JOSE VICENTE	Acredora	Registro
2119-08-009	CH-14319 CEBALLOS MERCADO RENE ALBERTO	Acredora	Registro
2119-08-010	CH-16539 DOMINGUEZ TEC JOSE OLAF	Acredora	Registro
2119-08-011	CH-23747 SABIDO CONCHA GERARDO ABEL	Acredora	Registro
2119-08-012	CH-29974 CEBALLOS MEDINA JORGE A.	Acredora	Registro
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	Acredora	Acumulativa
2131-1	Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna	Acredora	Acumulativa
2131-2	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	Acredora	Acumulativa

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.





Juntos transformemos  
**Yucatán**  
GOBIERNO ESTATAL 2018 - 2024



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

Usu: supervisor  
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2023  
03:40 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	Acredora	Acumulativa

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.