

B.2.3 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Comprometido 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

Print Save 1 of 76 Close About...



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: 8240 a la 8249)

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2023 08:35 p. m.

Usu: supervisor
Repr: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,195,455.98	\$0.00	\$180,266,750.03	\$190,462,206.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,392.02	\$39,392.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,096.64	\$8,096.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.84	\$404.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,249.54	\$7,249.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,815.00	\$56,815.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-002-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.66	\$537.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-002-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.84	\$404.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-002-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,245.00	\$51,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,707.30	\$1,707.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-004-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,011.00	\$54,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-004-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.39	\$730.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-004-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.84	\$404.84	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 76

3130624 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN 2022 * | Usuario: Usuario Supervisor .. Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 30)



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: 8240 a la 8249)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2023 08:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-00073-15343-001-2211-1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,645.00	\$25,645.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-001-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,499.22	\$50,499.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-001-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,580.00	\$116,580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-001-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$239,250.00	\$0.00	\$48,758.44	\$288,008.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,756.00	\$265,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-001-3651-1	Servicio de elaboración de contenido para medios digitales y redes mediante contrato G. Corriente	\$94,192.00	\$0.00	\$174,000.00	\$268,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-001-3691-1	SERVICIOS DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION MEDIANTE CONTRATO G. Corriente	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



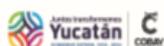
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2023 08:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-00073-15343-045-2211-1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,519.56	\$1,519.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-045-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267.99	\$267.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-045-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-045-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-045-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.00	\$103.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-045-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-045-2614-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-045-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-045-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-045-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-045-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-045-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-046-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-046-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-046-2211-1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,913.00	\$4,913.00	\$0.00	\$0.00



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: 8240 a la 8249)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2023 08:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-19003-15343-074-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-075-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-19077-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,152.56	\$65,152.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-19077-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,093.21	\$7,093.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-19077-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-19077-001-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,936.73	\$112,936.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-19077-001-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,582.40	\$28,582.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-19077-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,284.72	\$6,284.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-19077-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,537.48	\$58,537.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-19077-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.06	\$5,100.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-19077-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,096.00	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-19077-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-19077-001-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.85	\$1,799.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-19077-001-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,528.40	\$7,528.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-19077-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,694.86	\$36,694.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-19077-001-2951-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,981.59	\$31,981.59	\$0.00	\$0.00



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

Print Save 76 of 76 Close About...



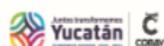
**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN
YUCATAN**

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2023 08:35 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-19003-19077-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,810.80	\$15,810.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-19077-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$520,000.04	\$0.00	-\$0.06	\$519,999.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-19077-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,807.64	\$11,807.64	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$10,195,455.98	\$0.00	\$180,266,750.03	\$190,462,206.01	\$0.00	\$0.00



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: 8240 a la 8249)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2023 08:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura Cheque/Folio Concepto				
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,195,455.98	\$180,266,750.03	\$190,462,206.01	\$0.00
8240-00001	INGRESO ESTATAL 1 (PARTICIPACIONES)	\$1,133,902.09	\$44,692,928.64	\$45,826,830.73	\$0.00
8240-00001-11225	Gastos Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado d	\$0.00	\$1,220,383.68	\$1,220,383.68	\$0.00
8240-00001-11225-001	oficina central	\$0.00	\$55,143.04	\$55,143.04	\$0.00
8240-00001-11225-001-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$39,392.02	\$39,392.02	\$0.00
8240-00001-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$39,392.02	\$39,392.02	\$0.00
C03554 13/12/2022	CFE SUMINISTRADOR C 7956B8-1088: HSBC36305 GD Folio: 5846, Factura: 7956B8-108878 (SB SF/SERV/3171/011/2022 CONSUMO		\$0.00	\$39,231.46	-\$39,231.46
C03554 13/12/2022	CFE SUMINISTRADOR C 7956B8-1088: HSBC36305 GD Folio: 5846, Factura: 7956B8-108878 (SB SF/SERV/3171/011/2022 CONSUMO		\$0.00	\$160.56	-\$39,392.02
C03554 13/12/2022	CFE SUMINISTRADOR C 7956B8-1088: HSBC36305 GC (SB SF/SERV/3171/011/2022 CONSUMO DE ENERGIA NOVIEMBRE 2022 F)		\$39,231.46	\$0.00	-\$160.56
C03554 13/12/2022	CFE SUMINISTRADOR C 7956B8-1088: HSBC36305 GC (SB SF/SERV/3171/011/2022 CONSUMO DE ENERGIA NOVIEMBRE 2022 F)		\$160.56	\$0.00	\$0.00
8240-00001-11225-001-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$8,096.64	\$8,096.64	\$0.00
8240-00001-11225-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$8,096.64	\$8,096.64	\$0.00
C03318 23/11/2022	TELEFONOS DE MEXICOC 7AB1D4-TELI 17066GR011 GC (SB 3171/343 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA NOVIEMBRE 2022-Pr		\$8,096.64	\$0.00	\$8,096.64
C03318 23/11/2022	TELEFONOS DE MEXICOC 7AB1D4-TELI 17066GR011 GD Folio: 5560, Factura: 7AB1D4-TELMX11 (SB 3171/343 SERVICIO DE INTERNI		\$0.00	\$8,096.64	\$0.00
8240-00001-11225-001-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inf	\$0.00	\$404.84	\$404.84	\$0.00
8240-00001-11225-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento di	\$0.00	\$404.84	\$404.84	\$0.00



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: 8240 a la 8249)

Uer: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2023 08:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P03267	26/10/2022	DJ/590/2022-	Desc: Indemnizaciones (C-1000 PAGO DE LIQUIDACION DE ENGRACIA CACERE	\$55,512.95	\$0.00	\$55,512.95	
P03268	26/10/2022	DJ/590/2022	GD Folio: 280 (C-1000 PAGO DE LIQUIDACION DE ENGRACIA CACERES FARFA	\$0.00	\$55,512.95	\$0.00	
P03276	26/10/2022	DJ/590/2022-	Desc: Indemnizaciones (C-1000 PAGO DE LIQUIDACION DE EFRAIN EDUARDO E	\$44,121.85	\$0.00	\$44,121.85	
P03281	26/10/2022	DJ/590/2022-	GD Folio: 283 (C-1000 PAGO DE LIQUIDACION DE EFRAIN EDUARDO ESPINOS	\$0.00	\$44,121.85	\$0.00	
P03297	26/10/2022	DJ/590/2022-	Desc: Indemnizaciones (C-1000 PAGO DE LIQUIDACION DE LUORDES NOEMI G	\$23,729.39	\$0.00	\$23,729.39	
P03298	26/10/2022	DJ/590/2022-	GD Folio: 284 (C-1000 PAGO DE LIQUIDACION DE LUORDES NOEMI GONZALEZ	\$0.00	\$23,729.39	\$0.00	
P03305	26/10/2022	DJ/590/2022-	Desc: Indemnizaciones (C-1000 PAGO DE LIQUIDACION DE ARELY ASUNCION C	\$11,395.37	\$0.00	\$11,395.37	
P03306	26/10/2022	DJ/590/2022,	GD Folio: 285 (C-1000 PAGO DE LIQUIDACION DE ARELY ASUNCION CANUL C/	\$0.00	\$11,395.37	\$0.00	
P03309	26/10/2022	DJ/590/2022-	Desc: Indemnizaciones (C-1000 PAGO DE LIQUIDACION DE CARLOS CELIS MED	\$8,051.46	\$0.00	\$8,051.46	
P03310	26/10/2022	DJ/590/2022-	GD Folio: 286 (C-1000 PAGO DE LIQUIDACION DE CARLOS CELIS MEDINA SOL	\$0.00	\$8,051.46	\$0.00	
P03312	26/10/2022	DJ/590/2022-	Desc: Indemnizaciones (C-1000 PAGO DE LIQUIDACION DE MONICA NOEMI AVII	\$40,434.75	\$0.00	\$40,434.75	
P03313	26/10/2022	DJ/590/2022	GD Folio: 287 (C-1000 PAGO DE LIQUIDACION DE MONICA NOEMI AVILA AGUIL	\$0.00	\$40,434.75	\$0.00	
P03321	26/10/2022	DJ/262/2022	Desc: Indemnizaciones (C-1000 PAGO DE LIQUIDACION DE ALFREDO ARCEO C/	\$45,161.29	\$0.00	\$45,161.29	
P03322	26/10/2022	DJ/262/2022-	GD Folio: 288 (C-1000 PAGO DE LIQUIDACION DE ALFREDO ARCEO CORONAD	\$0.00	\$45,161.29	\$0.00	
P03330	26/10/2022	DJ/262/2022-	Desc: Indemnizaciones (C-1000 PAGO DE LIQUIDACION DE BEATRIZ EUGENIA A	\$47,685.47	\$0.00	\$47,685.47	
P03331	26/10/2022	DJ/262/2022-	GD Folio: 291 (C-1000 PAGO DE LIQUIDACION DE BEATRIZ EUGENIA ALAYOLA	\$0.00	\$47,685.46	\$0.01	
P03334	26/10/2022	DJ/262/2022-	Cancelación GD Folio: 291 (C-1000 PAGO DE LIQUIDACION DE BEATRIZ EUGEN	\$0.00	-\$47,685.46	\$47,685.47	
P03335	26/10/2022	DJ/262/2022	GD Folio: 292 (C-1000 PAGO DE LIQUIDACION DE BEATRIZ EUGENIA ALAYOLA	\$0.00	\$47,685.47	\$0.00	
P03337	26/10/2022	DJ/262/2022-	Desc: Indemnizaciones (C-1000 PAGO DE LIQUIDACION DE MARIA JESUS LOEZ,	\$9,819.15	\$0.00	\$9,819.15	
P03338	26/10/2022	DJ/262/2022	GD Folio: 293 (C-1000 PAGO DE LIQUIDACION DE MARIA JESUS LOEZA CHABL	\$0.00	\$9,819.15	\$0.00	
P03340	26/10/2022	DJ/262/2022-	Desc: Indemnizaciones (C-1000 PAGO DE LIQUIDACION DE HILDA MERCEDES R	\$44,231.16	\$0.00	\$44,231.16	
P03341	26/10/2022	DJ/262/2022,	GD Folio: 294 (C-1000 PAGO DE LIQUIDACION DE HILDA MERCEDES ROSAS N	\$0.00	\$44,231.16	\$0.00	
P03343	26/10/2022	DJ/262/2022-	Desc: Indemnizaciones (C-1000 PAGO DE LIQUIDACION DE SANTIAGO BAEZA R	\$30,698.43	\$0.00	\$30,698.43	



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: 8240 a la 8249)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2023 08:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
D00544	30/11/2022	DAVID E. GARCIA BOJO	F801L9D	GC DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ (GP DE DAVID GARCIA BOJORQUEZ POR	\$1,103.00	\$0.00	\$1,500.00	
D00544	30/11/2022	DAVID E. GARCIA BOJO	F801L9D	GD DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ, Folio: 5426, Factura: E1ABDA-UL2838 (GP I	\$0.00	\$397.00	\$1,103.00	
D00544	30/11/2022	DAVID E. GARCIA BOJO	F801L9D	GD DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ, Folio: 5427, Factura: RECIBO-000000 (GP C	\$0.00	\$1,103.00	\$0.00	
D00661	20/12/2022	DAVID E. GARCIA BOJO	GW0140G	GC DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ (GP DE DAVID ELIAS GARCIA BOJORQUEZ	\$514.40	\$0.00	\$514.40	
D00661	20/12/2022	DAVID E. GARCIA BOJO	GW0140G	GC DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ (GP DE DAVID ELIAS GARCIA BOJORQUEZ	\$616.60	\$0.00	\$1,131.00	
D00661	20/12/2022	DAVID E. GARCIA BOJO	GW0140G	GC DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ (GP DE DAVID ELIAS GARCIA BOJORQUEZ	\$28.90	\$0.00	\$1,159.90	
D00661	20/12/2022	DAVID E. GARCIA BOJO	GW0140G	GC DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ (GP DE DAVID ELIAS GARCIA BOJORQUEZ	\$316.03	\$0.00	\$1,475.93	
D00661	20/12/2022	DAVID E. GARCIA BOJO	GW0140G	GC DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ (GP DE DAVID ELIAS GARCIA BOJORQUEZ	\$197.46	\$0.00	\$1,673.39	
D00661	20/12/2022	DAVID E. GARCIA BOJO	GW0140G	GC DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ (GP DE DAVID ELIAS GARCIA BOJORQUEZ	\$846.61	\$0.00	\$2,520.00	
D00661	20/12/2022	DAVID E. GARCIA BOJO	GW0140G	GD DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ, Folio: 5813, Factura: 8CA4F6-CM272070 (GI	\$0.00	\$514.40	\$2,005.60	
D00661	20/12/2022	DAVID E. GARCIA BOJO	GW0140G	GD DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ, Folio: 5814, Factura: A26069-CM272245 (GP	\$0.00	\$616.60	\$1,389.00	
D00661	20/12/2022	DAVID E. GARCIA BOJO	GW0140G	GD DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ, Folio: 5814, Factura: A26069-CM272245 (GP	\$0.00	\$28.90	\$1,360.10	
D00661	20/12/2022	DAVID E. GARCIA BOJO	GW0140G	GD DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ, Folio: 5815, Factura: DDEA89-JY13949 (GP	\$0.00	\$316.03	\$1,044.07	
D00661	20/12/2022	DAVID E. GARCIA BOJO	GW0140G	GD DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ, Folio: 5815, Factura: DDEA89-JY13949 (GP	\$0.00	\$197.46	\$846.61	
D00661	20/12/2022	DAVID E. GARCIA BOJO	GW0140G	GD DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ, Folio: 5816, Factura: RECIBO-000000 (GP D	\$0.00	\$846.61	\$0.00	
8240-00073-15343-041				Hunucmá	\$0.00	\$16,555.66	\$16,555.66	\$0.00
8240-00073-15343-041-2211				Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestaci	\$0.00	\$1,804.00	\$1,804.00	\$0.00
8240-00073-15343-041-2211-1				Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Pre	\$0.00	\$1,804.00	\$1,804.00	\$0.00
C02582	11/10/2022	MAURO RAMON ALONS	29556FK00	GC MAURO RAMON ALONSO GONZALEZ (FF POR COMPRA DE AGUA PURIFI	\$378.00	\$0.00	\$378.00	
C02582	11/10/2022	MAURO RAMON ALONS	29556FK00	GD MAURO RAMON ALONSO GONZALEZ, Folio: 4254, Factura: DB4519-556872	\$0.00	\$378.00	\$0.00	
C02591	11/10/2022	MAURO RAMON ALONS	10726FK021	GC MAURO RAMON ALONSO GONZALEZ (FONDO FIJO POR COMPRA DE AG	\$405.00	\$0.00	\$405.00	



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: 8240 a la 8249)

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2023 08:36 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8240-00073-19077-001-2431				\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00	
			Cal, yeso y productos de yeso					
8240-00073-19077-001-2431-1				\$0.00	\$261.00	\$261.00	\$0.00	
			Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente					
	C03450	29/11/2022	HEBER ORLANDO RAMI	40556GX00	GC HEBER ORLANDO RAMIREZ HEROSA (FF POR COMPRA DE INSUMOS Y C	\$261.00	\$0.00	\$261.00
	C03450	29/11/2022	HEBER ORLANDO RAMI	40556GX00	GD HEBER ORLANDO RAMIREZ HEROSA, Folio: 5680, Factura: 6D135A-000000	\$0.00	\$261.00	\$0.00
8240-00073-19077-001-2441				\$0.00	\$3,243.70	\$3,243.70	\$0.00	
			Madera y productos de madera					
8240-00073-19077-001-2441-1				\$0.00	\$3,243.70	\$3,243.70	\$0.00	
			Madera y productos de madera G. Corriente					
	C02666	11/10/2022	JUAN BERNARDO CHUI	45396FK00	GC JUAN BERNARDO CHUIL LLANES (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION, C	\$198.00	\$0.00	\$198.00
	C02666	11/10/2022	JUAN BERNARDO CHUI	45396FK00	GD JUAN BERNARDO CHUIL LLANES, Folio: 4432, Factura: 46A1C7-POS1761031	\$0.00	\$198.00	\$0.00
	C03263	25/11/2022	GASPAR ORLANDO PER	48296GS01	GD GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS, Folio: 5475, Factura: FF7025-FB05154	\$0.00	\$1,456.50	-\$1,456.50
	C03263	25/11/2022	GASPAR ORLANDO PER	48296GS01	GC GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS (FF POR COMPRA DE INSUMOS Y G	\$1,456.50	\$0.00	\$0.00
	C03669	20/12/2022	GASPAR ORLANDO PER	47326HI011	GC GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION	\$1,589.20	\$0.00	\$1,589.20
	C03669	20/12/2022	GASPAR ORLANDO PER	47326HI011	GD GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS, Folio: 6042, Factura: 79DB37-2300 (Ff	\$0.00	\$1,589.20	\$0.00
8240-00073-19077-001-2461				\$3,198.31	\$55,354.69	\$58,553.00	\$0.00	
			Material eléctrico y electrónico					
8240-00073-19077-001-2461-1				\$3,198.31	\$55,354.69	\$58,553.00	\$0.00	
			Material eléctrico y electrónico G. Corriente					
	C02509	03/10/2022	LUCIO ALBERTO ESTRE	22476F700F	GC LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL (FF POR COMPRA DE INSUMOS. GP L	\$56.00	\$0.00	\$3,254.31
	C02509	03/10/2022	LUCIO ALBERTO ESTRE	22476F700F	GC LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL (FF POR COMPRA DE INSUMOS. GP L	\$62.00	\$0.00	\$3,316.31
	C02509	03/10/2022	LUCIO ALBERTO ESTRE	22476F700F	GD LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL, Folio: 4153, Factura: 6E3673-AFX66435	\$0.00	\$63.00	\$3,253.31
	C02509	03/10/2022	LUCIO ALBERTO ESTRE	22476F700F	GD LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL, Folio: 4150, Factura: 105740-ADX23839	\$0.00	\$56.00	\$3,197.31
	C02509	03/10/2022	LUCIO ALBERTO ESTRE	22476F700F	GD LUCIO ALBERTO ESTRELLA CANUL, Folio: 4151, Factura: A055D3-ADX23839	\$0.00	\$62.00	\$3,135.31



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: 8240 a la 8249)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2023 08:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P04039	16/12/2022	24	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (C-1000 NOMIN	\$3,662,031.37	\$0.00	\$3,662,311.51	
P04040	16/12/2022	24	GD Folio: 351 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. DICIEMBRE 2022 ORDINARIA Y	\$0.00	\$855.83	\$3,661,455.68	
P04040	16/12/2022	24	GD Folio: 351 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. DICIEMBRE 2022 ORDINARIA Y	\$0.00	\$4,062,327.84	-\$400,872.16	
P04113	16/12/2022	24	Cancelación GD Folio: 351 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. DICIEMBRE 2022 O	\$0.00	-\$855.83	-\$400,016.33	
P04113	16/12/2022	24	Cancelación GD Folio: 351 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. DICIEMBRE 2022 O	\$0.00	-\$4,062,327.84	\$3,662,311.51	
P04197	16/12/2022	24	GD Folio: 378 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. DICIEMBRE 2022 ORDINARIA Y	\$0.00	\$280.14	\$3,662,031.37	
P04197	16/12/2022	24	GD Folio: 378 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. DICIEMBRE 2022 ORDINARIA Y	\$0.00	\$3,662,031.37	\$0.00	
P04094	28/12/2022	24	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (C-1000 NOMIN	\$409.79	\$0.00	\$409.79	
P04095	28/12/2022	24	GD Folio: 369 (C-1000 NOMINA DE PARTES PROPORCIONALES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$409.79	\$0.00	
P04097	28/12/2022	24	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (RETROACTIVC	\$4,555.29	\$0.00	\$4,555.29	
P04098	28/12/2022	24	GD Folio: 370 (RETROACTIVO 2022 (4.5%)- GD Folio: 370)	\$0.00	\$4,555.29	\$0.00	
8240-19003-13625-001-1322			Gratificación de fin de año	\$0.00	\$32,664,693.54	\$32,664,693.54	
8240-19003-13625-001-1322-1			Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$32,664,693.54	\$32,664,693.54	
P03514	14/11/2022	21	Desc: Gratificación de fin de año (C-1000 NOMINA DEL ANTICIPO DE AGUINALDC	\$7,807,477.00	\$0.00	\$7,807,477.00	
P03516	14/11/2022	21	GD Folio: 301 (C-1000 NOMINA DEL ANTICIPO DE AGUINALDO 2022. GD Folio: 3	\$0.00	\$7,807,477.00	\$0.00	
P03753	30/11/2022	22	Desc: Gratificación de fin de año (C-1000 NOMINA DE RETROACTIVO 2022. GC Fc	\$350,311.59	\$0.00	\$350,311.59	
P03754	30/11/2022	22	GD Folio: 333 (C-1000 NOMINA DE RETROACTIVO 2022. GD Folio: 333)	\$0.00	\$350,311.59	\$0.00	
P03903	13/12/2022	23	Desc: Gratificación de fin de año (C-1000 NOMINA DE AGUINALDO 2022. GC Folio	\$24,453,925.63	\$0.00	\$24,453,925.63	
P03904	13/12/2022	23	GD Folio: 345 (C-1000 NOMINA DE AGUINALDO 2022. GD Folio: 345)	\$0.00	\$24,453,925.63	\$0.00	
P04094	28/12/2022	24	Desc: Gratificación de fin de año (C-1000 NOMINA DE PARTES PROPORCIONALE	\$52,979.32	\$0.00	\$52,979.32	
P04095	28/12/2022	24	GD Folio: 369 (C-1000 NOMINA DE PARTES PROPORCIONALES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$52,979.32	\$0.00	
8240-19003-13625-			Compensación por Adquisición de Material Didáctico	\$0.00	\$420,897.02	\$420,897.02	



**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: 8240 a la 8249)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2023 08:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	
Total :						10,195,455.98	180,266,750.03	190,462,206.01	0.00



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 1 Close



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2023 08:47 p. m.
Página | 1

Usu: supervisor
Rep: rptPoliza

Póliza: P03848 Del 05/12/2022

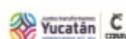
Concepto: Logística y Relaciones Públicas. Servicio de alimentación para reunión de fin de año. GC Orden de Compra : 713 Proveedor : 77 ALEJANDRO JOSE BAZ PINTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-00073-19077-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.	\$162,400.00		GC Producto: 3821000001 GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
0002	8220-00073-19077-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G.		\$162,400.00	GC Producto: 3821000001 GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
Sumas iguales =>			<u>162,400.00</u>	<u>162,400.00</u>	

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

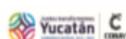
Fecha y hora de Impresión 05/feb./2023 08:48 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Deudora	Acumulativa
8240-00001	INGRESO ESTATAL 1 (PARTICIPACIONES)	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225	Gastos Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatan	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001	oficina central	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00001-11225-001-3130	Agua	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3131	Agua	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3131-1	Agua G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00001-11225-001-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00001-11225-001-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00001-11225-001-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00001-11225-002	Chenkú	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-002-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-002-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-002-3110	Energía eléctrica	Deudora	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

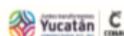
Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2023
08:48 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-00073-11225-039-3471	Fletes y maniobras	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-039-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-11225-040	Sinanché	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-040-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-040-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-040-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-040-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-11225-040-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-040-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-11225-041	Hunucmá	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-041-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-041-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-041-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-041-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-041-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-11225-041-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-041-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-041-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-11225-042	Homún	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-042-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-042-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-042-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-042-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-042-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.



Juntos transformemos
Yucatán
GOBIERNO ESTATAL 2018 · 2024



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

Usu: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

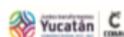
Fecha y hora de Impresión: 05/feb/2023 08:48 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-00073-15343-037-2400	Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras G. Corriente	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-037-2430	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-037-2431	Cal, yeso y productos de yeso	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-037-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-15343-037-2460	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-037-2461	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-037-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-15343-037-2470	Artículos metálicos para la construcción	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-037-2471	Artículos metálicos para la construcción	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-037-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-15343-037-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-037-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-037-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-15343-037-2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-037-2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-037-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-037-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-15343-037-2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-037-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-037-2614	Lubricantes y Aditivos	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-037-2614-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-15343-037-2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-037-2720	Prendas de seguridad y protección personal	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-037-2721	Prendas de seguridad y protección personal	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-037-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Deudora	Registro

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 08:48 p. m.

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

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
08:48 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-19003-19077-001-3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-001-3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-001-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Deudora	Registro
8240-19003-19077-002	Chenkú	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-030	Cholul	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-034	Kimilá	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-034-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-034-2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-034-2480	Materiales complementarios	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-034-2481	Materiales complementarios	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-034-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Deudora	Registro
8240-19003-19077-036	Muna	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-041	Hunuomá	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-056	Teya	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-056-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-056-2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-056-2480	Materiales complementarios	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-056-2481	Materiales complementarios	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-056-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Deudora	Registro

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.