


B.2.4 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Devengado 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



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: 8250 a la 8259)

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2023 09:27 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

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	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,739,989.47	\$0.00	\$190,462,206.01	\$193,202,195.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-00001-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,392.02	\$39,392.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-00001-11225-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00001-11225-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,096.64	\$8,096.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-00001-11225-001-3171-1	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	8250-00001-11225-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,249.54	\$7,249.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-00001-11225-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,815.00	\$56,815.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00001-11225-002-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00001-11225-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.66	\$537.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-00001-11225-002-3171-1	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	8250-00001-11225-002-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00001-11225-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,245.00	\$51,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00001-11225-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,707.30	\$1,707.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-00001-11225-004-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,011.00	\$54,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00001-11225-004-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.39	\$730.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-00001-11225-004-3171-1	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: 8250 a la 8259)

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2023 09:27 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-00073-15343-001-2211-1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras G. Corriente	\$20,585.00	\$0.00	\$25,645.00	\$46,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-001-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,499.22	\$50,499.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-001-2931-1	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	8250-00073-15343-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$12,690.40	\$0.00	\$76,000.00	\$88,690.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$40,368.00	\$0.00	\$116,580.00	\$156,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-001-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,008.44	\$288,008.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,756.00	\$265,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-001-3661-1	Servicio de elaboración de contenido para medios digitales y redes mediante contrato G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,192.00	\$268,192.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-001-3691-1	SERVICIOS DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION MEDIANTE CONTRATO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-001-3751-1	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: 8250 a la 8259)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2023 09:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-00073-15343-045-2211-1	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	8250-00073-15343-045-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267.99	\$267.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-045-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-045-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-045-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.00	\$103.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-045-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-045-2614-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-045-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-045-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-045-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-045-3571-1	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	8250-00073-15343-045-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-046-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-046-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-046-2211-1	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 YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8250 a la 8259)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/feb./2023
hora de Impresión 09:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-19003-19077-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,152.56	\$65,152.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-19077-001-2141-1	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	8250-19003-19077-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-19077-001-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,936.73	\$112,936.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-19077-001-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,582.40	\$28,582.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-19077-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,284.72	\$6,284.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-19077-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,537.48	\$58,537.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-19077-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.06	\$5,100.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-19077-001-2491-1	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	8250-19003-19077-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-19077-001-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.85	\$1,799.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-19077-001-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,528.40	\$7,528.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-19077-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,694.86	\$36,694.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-19077-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,981.59	\$31,981.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-19077-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,977.00	\$11,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-19077-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$149,300.00	\$149,300.00	\$0.00	\$0.00



Juntos transformemos
Yucatán
GOBIERNO ESTATAL 2018 - 2024



**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: 8250 a la 8259)

Fecha y 05/feb./2023

hora de Impresión 09:27 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-19003-19077-001-3621-1	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 =>			\$2,739,989.47	\$0.00	\$190,462,206.01	\$193,202,195.48	\$0.00	\$0.00

Activar Windows
Ve a Configuración



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: 8250 a la 8259)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2023 09:25 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
8250			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					\$2,739,989.47	\$190,462,206.01	\$193,202,195.48	\$0.00
8250-00001			INGRESO ESTATAL 1 (PARTICIPACIONES)					\$372,547.98	\$45,826,830.73	\$46,199,378.71	\$0.00
8250-00001-11225			Gastos Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado d					\$0.00	\$1,220,383.68	\$1,220,383.68	\$0.00
8250-00001-11225-001			oficina central					\$0.00	\$55,143.04	\$55,143.04	\$0.00
8250-00001-11225-001-3111			Energía eléctrica					\$0.00	\$39,392.02	\$39,392.02	\$0.00
8250-00001-11225-001-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente					\$0.00	\$39,392.02	\$39,392.02	\$0.00
	C03554	13/12/2022	CFE SUMINISTRADOR C	7956B8-1088	HSBC36305	GE	(SB SF/SERV/3171/011/2022 CONSUMO DE ENERGIA NOVIEMBRE 2022 FA	\$0.00	\$160.56	-\$160.56	
	C03554	13/12/2022	CFE SUMINISTRADOR C	7956B8-1088	HSBC36305	GE	(SB SF/SERV/3171/011/2022 CONSUMO DE ENERGIA NOVIEMBRE 2022 FA	\$0.00	\$39,231.46	-\$39,392.02	
	C03554	13/12/2022	CFE SUMINISTRADOR C	7956B8-1088	HSBC36305	GD	Folio: 5846, Factura: 7956B8-108878 (SB SF/SERV/3171/011/2022 CONSUMO	\$39,231.46	\$0.00	-\$160.56	
	C03554	13/12/2022	CFE SUMINISTRADOR C	7956B8-1088	HSBC36305	GD	Folio: 5846, Factura: 7956B8-108878 (SB SF/SERV/3171/011/2022 CONSUMO	\$160.56	\$0.00	\$0.00	
8250-00001-11225-001-3141			Telefonía tradicional					\$0.00	\$8,096.64	\$8,096.64	\$0.00
8250-00001-11225-001-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente					\$0.00	\$8,096.64	\$8,096.64	\$0.00
	C03318	23/11/2022	TELEFONOS DE MEXIC	7AB1D4-TEL	17066GR011	GD	Folio: 5560, Factura: 7AB1D4-TELMX11 (SB 3171/343 SERVICIO DE INTERNI	\$8,096.64	\$0.00	\$8,096.64	
	C03318	23/11/2022	TELEFONOS DE MEXIC	7AB1D4-TEL	17066GR011	GE	(SB 3171/343 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA NOVIEMBRE 2022-Pro	\$0.00	\$8,096.64	\$0.00	
8250-00001-11225-001-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inf					\$0.00	\$404.84	\$404.84	\$0.00
8250-00001-11225-001-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de					\$0.00	\$404.84	\$404.84	\$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: 8250 a la 8259)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2023
09:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	C03026	16/11/2022	RAUL RUBEN GARCIA C	32576GK00I	GE RAUL RUBEN GARCIA GOMEZ (FF POR COMPRA DE LAMPARAS, MULTIM.	\$0.00	\$890.00	\$0.00	
8250-00073-15343-008-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,219.00	\$1,219.00	\$0.00
8250-00073-15343-008-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,219.00	\$1,219.00	\$0.00
	C02619	11/10/2022	RAUL RUBEN GARCIA C	74016FK008	GE RAUL RUBEN GARCIA GOMEZ (FF POR COMPRA DE PINTURA, AGUA PUF	\$0.00	\$130.00	-\$130.00	
	C02619	11/10/2022	RAUL RUBEN GARCIA C	74016FK008	GE RAUL RUBEN GARCIA GOMEZ (FF POR COMPRA DE PINTURA, AGUA PUF	\$0.00	\$216.00	-\$346.00	
	C02619	11/10/2022	RAUL RUBEN GARCIA C	74016FK008	GD RAUL RUBEN GARCIA GOMEZ, Folio: 4310, Factura: 10CFC9-HC383 (FF PO	\$216.00	\$0.00	-\$130.00	
	C02619	11/10/2022	RAUL RUBEN GARCIA C	74016FK008	GD RAUL RUBEN GARCIA GOMEZ, Folio: 4307, Factura: 81E75B-IMAXW8481 (F)	\$130.00	\$0.00	\$0.00	
	C03026	16/11/2022	RAUL RUBEN GARCIA C	32576GK00I	GE RAUL RUBEN GARCIA GOMEZ (FF POR COMPRA DE LAMPARAS, MULTIM.	\$0.00	\$873.00	-\$873.00	
	C03026	16/11/2022	RAUL RUBEN GARCIA C	32576GK00I	GD RAUL RUBEN GARCIA GOMEZ, Folio: 5075, Factura: 8788A1-14158 (FF POR	\$873.00	\$0.00	\$0.00	
8250-00073-15343-008-2614					Lubricantes y Aditivos	\$0.00	\$125.99	\$125.99	\$0.00
8250-00073-15343-008-2614-1					Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$125.99	\$125.99	\$0.00
	C02619	11/10/2022	RAUL RUBEN GARCIA C	74016FK008	GD RAUL RUBEN GARCIA GOMEZ, Folio: 4316, Factura: 0D0D7C-1320 (FF POR	\$125.99	\$0.00	\$125.99	
	C02619	11/10/2022	RAUL RUBEN GARCIA C	74016FK008	GE RAUL RUBEN GARCIA GOMEZ (FF POR COMPRA DE PINTURA, AGUA PUF	\$0.00	\$125.99	\$0.00	
8250-00073-15343-008-2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$47.96	\$47.96	\$0.00
8250-00073-15343-008-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corrier	\$0.00	\$47.96	\$47.96	\$0.00
	C03026	16/11/2022	RAUL RUBEN GARCIA C	32576GK00I	GE RAUL RUBEN GARCIA GOMEZ (FF POR COMPRA DE LAMPARAS, MULTIM.	\$0.00	\$47.96	-\$47.96	
	C03026	16/11/2022	RAUL RUBEN GARCIA C	32576GK00I	GD RAUL RUBEN GARCIA GOMEZ, Folio: 5069, Factura: 44E5BF-1330 (FF POR	\$47.96	\$0.00	\$0.00	
8250-00073-15343-008-2931					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	\$0.00	\$642.62	\$642.62	\$0.00
8250-00073-15343-									



**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: 8250 a la 8259)

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2023 09:25 p. m.

Usu: supervisor
Rpt: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C02683	12/10/2022	GASPAR ORLANDO PER	10066FL00A	GD GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS, Folio: 4440, Factura: 63C7B0-BVA440I	\$917.00	\$0.00	\$43,618.34
C02683	12/10/2022	GASPAR ORLANDO PER	10066FL00A	GD GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS, Folio: 4441, Factura: BCB84E-VB38 (F	\$335.00	\$0.00	\$43,953.34
C02683	12/10/2022	GASPAR ORLANDO PER	10066FL00A	GD GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS, Folio: 4448, Factura: 26EE6E-CK1406I	\$71.50	\$0.00	\$44,024.84
C02683	12/10/2022	GASPAR ORLANDO PER	10066FL00A	GD GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS, Folio: 4449, Factura: 407F8F-000000 (\$944.99	\$0.00	\$44,969.83
C02683	12/10/2022	GASPAR ORLANDO PER	10066FL00A	GD GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS, Folio: 4450, Factura: DF6BBF-KA500 (\$157.00	\$0.00	\$45,126.83
C02683	12/10/2022	GASPAR ORLANDO PER	10066FL00A	GD GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS, Folio: 4451, Factura: 3E5852-1271 (FF	\$200.00	\$0.00	\$45,326.83
C02683	12/10/2022	GASPAR ORLANDO PER	10066FL00A	GD GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS, Folio: 4452, Factura: 0895B0-1273 (FF	\$200.00	\$0.00	\$45,526.83
C02683	12/10/2022	GASPAR ORLANDO PER	10066FL00A	GD GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS, Folio: 4454, Factura: EED4DC-ICAGI5	\$508.00	\$0.00	\$46,034.83
C02683	12/10/2022	GASPAR ORLANDO PER	10066FL00A	GD GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS, Folio: 4455, Factura: ABABC5-ICAGI5	\$261.00	\$0.00	\$46,295.83
C02683	12/10/2022	GASPAR ORLANDO PER	10066FL00A	GD GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS, Folio: 4456, Factura: EBB326-ISAJA20	\$13.97	\$0.00	\$46,309.80
C02683	12/10/2022	GASPAR ORLANDO PER	10066FL00A	GD GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS, Folio: 4457, Factura: 67FF4A-CM2645	\$9.00	\$0.00	\$46,318.80
C02692	12/10/2022	CARLOS HELGUERA BO	28036FL01C	GE CARLOS HELGUERA BOJORQUEZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$0.00	\$416.10	\$45,902.70
C02692	12/10/2022	CARLOS HELGUERA BO	28036FL01C	GE CARLOS HELGUERA BOJORQUEZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$0.00	\$1,244.00	\$44,658.70
C02692	12/10/2022	CARLOS HELGUERA BO	28036FL01C	GE CARLOS HELGUERA BOJORQUEZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$0.00	\$280.00	\$44,378.70
C02692	12/10/2022	CARLOS HELGUERA BO	28036FL01C	GE CARLOS HELGUERA BOJORQUEZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$0.00	\$1,127.00	\$43,251.70
C02692	12/10/2022	CARLOS HELGUERA BO	28036FL01C	GE CARLOS HELGUERA BOJORQUEZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$0.00	\$503.00	\$42,748.70
C02692	12/10/2022	CARLOS HELGUERA BO	28036FL01C	GE CARLOS HELGUERA BOJORQUEZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$0.00	\$125.00	\$42,623.70
C02692	12/10/2022	CARLOS HELGUERA BO	28036FL01C	GE CARLOS HELGUERA BOJORQUEZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$0.00	\$404.00	\$42,219.70
C02692	12/10/2022	CARLOS HELGUERA BO	28036FL01C	GE CARLOS HELGUERA BOJORQUEZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$0.00	\$59.94	\$42,159.76
C02692	12/10/2022	CARLOS HELGUERA BO	28036FL01C	GE CARLOS HELGUERA BOJORQUEZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$0.00	\$273.03	\$41,886.73
C02692	12/10/2022	CARLOS HELGUERA BO	28036FL01C	GE CARLOS HELGUERA BOJORQUEZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$0.00	\$2,619.00	\$39,267.73
C02692	12/10/2022	CARLOS HELGUERA BO	28036FL01C	GE CARLOS HELGUERA BOJORQUEZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$0.00	\$583.20	\$38,684.53
C02692	12/10/2022	CARLOS HELGUERA BO	28036FL01C	GD CARLOS HELGUERA BOJORQUEZ, Folio: 4461, Factura: 6EC531-OVIKP3051	\$416.10	\$0.00	\$38,268.43



Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8250-19003-19077-001-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de info	\$0.00	\$149,300.00	\$149,300.00	\$0.00
8250-19003-19077-001-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$149,300.00	\$149,300.00	\$0.00
P03645	11/11/2022		BB90FB		GD Compra : 5332 Factura: BB90FB, 659 BASO TECNOLOGIAS S A P I DE CV (Ir	\$49,300.00	\$0.00	\$49,300.00	
P03826	08/12/2022				GE Compra : 5332, Pago Programado: 738 (SERVICIO DE DESMANTELACION DE	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00
P03837	09/12/2022		CF052F		GD Compra : 5716 Factura: CF052F, 687 INTELYCON S A DE C V (Informática. Ir	\$48,788.44	\$0.00	\$48,788.44	
P03840	09/12/2022		E8C1DF		GD Compra : 5717 Factura: E8C1DF, 777 ANDRES RENE ESPEJO MAGAÑA (Info	\$51,211.56	\$0.00	\$100,000.00	
P04123	16/12/2022				GE Compra : 5716, Pago Programado: 793 (INSTALACION DE EQUIPOS PARA L	\$0.00	\$48,788.44	\$51,211.56	
P04139	19/12/2022				GE Compra : 5717, Pago Programado: 806 (INSTALACION DE NODOS DE RED. C	\$0.00	\$51,211.56	\$0.00	
8250-19003-19077-001-3221					Arrendamiento de edificios	\$25,111.20	\$309,244.80	\$334,356.00	\$0.00
8250-19003-19077-001-3221-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$25,111.20	\$309,244.80	\$334,356.00	\$0.00
P02943	01/10/2022		96E252		GD Compra : 4118 Factura: 96E252, 342 ROBERTO JOSE TORRE GONGORA (S	\$25,111.20	\$0.00	\$50,222.40	
P02948	03/10/2022		5B0887		GD Compra : 4122 Factura: 5B0887, 721 ANA MARIA BAQUEIRO AVILA (Direcció	\$52,200.00	\$0.00	\$102,422.40	
P03117	03/10/2022				GE Compra : 3717, Pago Programado: 595 (ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA C	\$0.00	\$25,111.20	\$77,311.20	
P03125	14/10/2022				GE Compra : 4118, Pago Programado: 601 (ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA IV	\$0.00	\$25,111.20	\$52,200.00	
P03136	18/10/2022				GE Compra : 4122, Pago Programado: 604 (ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO PAR	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	
P03362	03/11/2022		8C73F7		GD Compra : 4820 Factura: 8C73F7, 342 ROBERTO JOSE TORRE GONGORA (S	\$25,111.20	\$0.00	\$25,111.20	
P03363	03/11/2022		9027EC		GD Compra : 4821 Factura: 9027EC, 721 ANA MARÍA BAQUEIRO ÁVILA (Direcció	\$52,200.00	\$0.00	\$77,311.20	
P03654	18/11/2022				GE Compra : 4820, Pago Programado: 678 (ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO BOC	\$0.00	\$25,111.20	\$52,200.00	
P03702	18/11/2022				GE Compra : 4821, Pago Programado: 718 (ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO PA	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	
P03773	01/12/2022		F0BCF7		GD Compra : 5692 Factura: F0BCF7, 342 ROBERTO JOSE TORRE GONGORA (S	\$25,111.20	\$0.00	\$25,111.20	
P03774	01/12/2022		18116A		GD Compra : 5693 Factura: 18116A, 342 ROBERTO JOSE TORRE GONGORA (S	\$25,111.20	\$0.00	\$50,222.40	



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: 8250 a la 8259)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2023 09:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/ Folio	Concepto			
P03771	05/12/2022		DF1E39		GD Compra : 5690 Factura: DF1E39, 200 NOVEDADES DE MERIDA SA DE CV (C	\$11,807.64	\$0.00	\$11,807.64
P03947	15/12/2022				GE Compra : 5690, Pago Programado: 761 (PUBLICACION DE CARTEL PROMOCI	\$0.00	\$11,807.64	\$0.00
8250-19003-1900-034		\$0.00			Kimbilá	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-19003-19077-034-2481		\$0.00			Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-19003-19077-034-2481-1		\$0.00			Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P03457	17/11/2022		0373AF		GD Compra : 4917 Factura: 0373AF, 594 IVAN JESUS DONDE ROMERO (Relacio	\$290.00	\$0.00	\$290.00
P03458	22/11/2022		0373AF		Cancelación GD Compra : 4917 Factura: 0373AF, 594 IVAN JESUS DONDE ROMI	-\$290.00	\$0.00	\$0.00
Total :		2,739,989.47				190,462,206.01	193,202,195.48	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



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN

Póliza: P03862 Del 13/12/2022

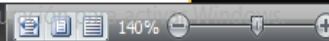
Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2023 09:50 p. m.
Página | 1

Concepto: Dirección Administrativa. Box lunch.. GD Compra : 5726 Factura: 69B9DF, 77 ALEJANDRO JOSE BAZ PINTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-00073-19077-001-2213-1	Productos Alimenticios para el	\$595,254.00		GD Compra : 5726 Factura: 69B9DF, 77 ALEJANDRO JOSE BAZ PINTO
0002	8240-00073-19077-001-2213-1	Productos Alimenticios para el		\$595,254.00	GD Compra : 5726 Factura: 69B9DF, 77 ALEJANDRO JOSE BAZ PINTO
0003	5122-2213	Productos Alimenticios para el	\$595,254.00		GD Compra : 5726 Factura: 69B9DF, 77 ALEJANDRO JOSE BAZ PINTO
0004	2112-1-000077	ALEJANDRO JOSE BAZ PINTO		\$595,254.00	GD Compra : 5726 Factura: 69B9DF, 77 ALEJANDRO JOSE BAZ PINTO
Sumas iguales =>			<u>1,190,508.00</u>	<u>1,190,508.00</u>	

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 09:51 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Deudora	Acumulativa
8250-00001	INGRESO ESTATAL 1 (PARTICIPACIONES)	Deudora	Acumulativa
8250-00001-11225	Gastos Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatan	Deudora	Acumulativa
8250-00001-11225-001	oficina central	Deudora	Acumulativa
8250-00001-11225-001-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8250-00001-11225-001-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8250-00001-11225-001-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8250-00001-11225-001-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8250-00001-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00001-11225-001-3130	Agua	Deudora	Acumulativa
8250-00001-11225-001-3131	Agua	Deudora	Acumulativa
8250-00001-11225-001-3131-1	Agua G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00001-11225-001-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8250-00001-11225-001-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8250-00001-11225-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00001-11225-001-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8250-00001-11225-001-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8250-00001-11225-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00001-11225-001-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Deudora	Acumulativa
8250-00001-11225-001-3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Deudora	Acumulativa
8250-00001-11225-001-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Deudora	Acumulativa
8250-00001-11225-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00001-11225-002	Chenkú	Deudora	Acumulativa
8250-00001-11225-002-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8250-00001-11225-002-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8250-00001-11225-002-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa

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 | 09:51 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8250-00073-11225-039-3471	Fletes y maniobras	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-039-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00073-11225-040	Sinanché	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-040-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-040-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-040-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-040-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00073-11225-040-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-040-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00073-11225-041	Hunucmá	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-041-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-041-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-041-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-041-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-041-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00073-11225-041-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-041-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-041-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00073-11225-042	Homún	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-042-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-042-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-042-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-042-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-042-3111-1	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 YUCATAN
YUCATAN
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2023 09:51 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8250-00073-15343-037-2400	Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras G. Corriente	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-037-2430	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-037-2431	Cal, yeso y productos de yeso	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-037-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00073-15343-037-2460	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-037-2461	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-037-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00073-15343-037-2470	Artículos metálicos para la construcción	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-037-2471	Artículos metálicos para la construcción	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-037-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00073-15343-037-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-037-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-037-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00073-15343-037-2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-037-2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-037-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-037-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00073-15343-037-2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-037-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-037-2614	Lubricantes y Aditivos	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-037-2614-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00073-15343-037-2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-037-2720	Prendas de seguridad y protección personal	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-037-2721	Prendas de seguridad y protección personal	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-037-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Deudora	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 09:51 p. m.

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

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
09:51 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8250-19003-19077-001-3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-001-3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-001-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Deudora	Registro
8250-19003-19077-002	Chenkú	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-030	Cholul	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-034	Kimbilá	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-034-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-034-2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-034-2480	Materiales complementarios	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-034-2481	Materiales complementarios	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-034-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Deudora	Registro
8250-19003-19077-036	Muna	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-041	Hunucmá	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-056	Teya	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-056-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-056-2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-056-2480	Materiales complementarios	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-056-2481	Materiales complementarios	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-056-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Deudora	Registro

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.