

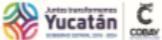


## B.2.5 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido de Armonización Contable (CONAC).

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: 8260 a la 8269)

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2023 09:59 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,434,144.70	\$0.00	\$193,202,195.48	\$190,777,419.68	\$3,858,920.50	\$0.00
D	8260-00001-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,392.02	\$39,392.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,096.64	\$8,096.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-001-3171-1	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	8260-00001-11225-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,249.54	\$7,249.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,815.00	\$56,815.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-002-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.66	\$537.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-002-3171-1	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	8260-00001-11225-002-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,245.00	\$51,245.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,707.30	\$1,707.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-004-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,011.00	\$54,011.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-004-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.39	\$730.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-004-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.84	\$404.84	\$0.00	\$0.00



### 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: 8260 a la 8269)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2023 09:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-00073-15343-001-2211-1	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	\$46,230.00	\$46,230.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-001-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,499.22	\$50,499.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-001-2931-1	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	8260-00073-15343-001-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,690.40	\$88,690.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-001-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,948.00	\$156,948.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-001-3571-1	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	8260-00073-15343-001-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$265,756.00	\$265,756.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-001-3661-1	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	8260-00073-15343-001-3691-1	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	8260-00073-15343-001-3751-1	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: 8260 a la 8269)

Fecha y 05/feb./2023

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 09:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-00073-15343-045-2211-1	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	8260-00073-15343-045-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$267.99	\$267.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-045-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-045-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127.00	\$127.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-045-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103.00	\$103.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-045-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-045-2614-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-045-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62.00	\$62.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-045-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605.00	\$605.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-045-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-045-3571-1	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	8260-00073-15343-045-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$9,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-046-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-046-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-046-2211-1	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: 8260 a la 8269)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2023 09:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-19003-19077-001-2141-1	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	8260-19003-19077-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-19077-001-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,936.73	\$112,936.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-19077-001-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,582.40	\$28,582.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-19077-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,284.72	\$6,284.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-19077-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,537.48	\$58,537.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-19077-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.06	\$5,100.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-19077-001-2491-1	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	8260-19003-19077-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-19077-001-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,799.85	\$1,799.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-19077-001-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,528.40	\$7,528.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-19077-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,694.86	\$36,694.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-19077-001-2961-1	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	8260-19003-19077-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,977.00	\$11,977.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-19077-001-3171-1	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
D	8260-19003-19077-001-3221-1	Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$334,356.00	\$334,356.00	\$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 76 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: 8260 a la 8269)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2023 09:59 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-19003-19077-001-3621-1	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 =>			\$1,434,144.70	\$0.00	\$193,202,195.48	\$190,777,419.68	\$3,858,920.50	\$0.00

Activar Windows

Ve a Configuración

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,434,144.70	\$193,202,195.48	\$190,777,419.68	\$3,858,920.50
8260-00001					INGRESO ESTATAL 1 (PARTICIPACIONES)	\$349,575.69	\$46,199,378.71	\$46,548,954.40	\$0.00
8260-00001-11225					Gastos Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado d	\$0.00	\$1,220,383.68	\$1,220,383.68	\$0.00
8260-00001-11225-001					oficina central	\$0.00	\$55,143.04	\$55,143.04	\$0.00
8260-00001-11225-001-3111					Energía eléctrica	\$0.00	\$39,392.02	\$39,392.02	\$0.00
8260-00001-11225-001-3111-1					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		\$39,231.46	\$0.00	\$39,231.46
C03554	13/12/2022	CFE SUMINISTRADOR C	7956B8-1088	HSBC36305	GE (SB SF/SERV/3171/011/2022 CONSUMO DE ENERGIA NOVIEMBRE 2022 FA		\$160.56	\$0.00	\$39,392.02
C03554	13/12/2022	CFE SUMINISTRADOR C	7956B8-1088	HSBC36305	GP Directo 5846 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2799 (		\$0.00	\$39,231.46	\$160.56
C03554	13/12/2022	CFE SUMINISTRADOR C	7956B8-1088	HSBC36305	GP Directo 5846 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2799 (		\$0.00	\$160.56	\$0.00
8260-00001-11225-001-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$8,096.64	\$8,096.64	\$0.00
8260-00001-11225-001-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$8,096.64	\$8,096.64	\$0.00
C03318	23/11/2022	TELEFONOS DE MEXICOC	7AB1D4-TEL1	17066GR011	GP Directo 5560 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 2649 (SB 3171/34:		\$0.00	\$8,096.64	-\$8,096.64
C03318	23/11/2022	TELEFONOS DE MEXICOC	7AB1D4-TEL1	17066GR011	GE (SB 3171/343 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA NOVIEMBRE 2022-Pr		\$8,096.64	\$0.00	\$0.00
8260-00001-11225-001-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infc	\$0.00	\$404.84	\$404.84	\$0.00
8260-00001-11225-001-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento di	\$0.00	\$404.84	\$404.84	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C03013	18/11/2022	RAUL RUBEN GARCIA G		14766GM00	GE RAUL RUBEN GARCIA GOMEZ (FF POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL	\$173.03	\$0.00	\$642.62	
C03013	18/11/2022	RAUL RUBEN GARCIA G		14766GM00	GP RAUL RUBEN GARCIA GOMEZ, Folio Pago: 2410 (FF POR COMPRA DE GEL	\$0.00	\$469.59	\$173.03	
C03013	18/11/2022	RAUL RUBEN GARCIA G		14766GM00	GP RAUL RUBEN GARCIA GOMEZ, Folio Pago: 2410 (FF POR COMPRA DE GEL	\$0.00	\$173.03	\$0.00	
8260-000/3-1b343-008-3821					Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00
8260-00073-15343-008-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00
C03529	20/12/2022	LAURA ISADORA CAN M		1234	GP DE LAURA ISADORA CAN MARRUFO POR APOYO DE REUNION DE FIN DE	\$0.00	\$3,960.00	-\$3,960.00	
C03529	20/12/2022	LAURA ISADORA CAN M		1234	GE LAURA ISADORA CAN MARRUFO (GP DE LAURA ISADORA CAN MARRUFO	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00	
8260-000/3-1b343-009					Peto	\$0.00	\$30,767.90	\$30,767.90	\$0.00
8260-00073-15343-009-2161					Material de limpieza	\$0.00	\$1,089.20	\$1,089.20	\$0.00
8260-00073-15343-009-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,089.20	\$1,089.20	\$0.00
C02583	12/10/2022	LILIANA PAOLA YAM GO		77456FL021	GE LILIANA PAOLA YAM GONGORA (FF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$300.21	\$0.00	\$300.21	
C02583	12/10/2022	LILIANA PAOLA YAM GO		77456FL021	GP LILIANA PAOLA YAM GONGORA, Folio Pago: 2045 (FF COMPRA DE MATER	\$0.00	\$300.21	\$0.00	
C02586	12/10/2022	LILIANA PAOLA YAM GO		32506FL002	GE LILIANA PAOLA YAM GONGORA (FF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$533.99	\$0.00	\$533.99	
C02586	12/10/2022	LILIANA PAOLA YAM GO		32506FL002	GP LILIANA PAOLA YAM GONGORA, Folio Pago: 2048 (FF COMPRA DE MATER	\$0.00	\$533.99	\$0.00	
C02888	25/10/2022	LILIANA PAOLA YAM GO		10456FY004	GE LILIANA PAOLA YAM GONGORA (FF COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	\$112.00	\$0.00	\$112.00	
C02888	25/10/2022	LILIANA PAOLA YAM GO		10456FY004	GP LILIANA PAOLA YAM GONGORA, Folio Pago: 2298 (FF COMPRA DE MATER	\$0.00	\$112.00	\$0.00	
C03029	11/11/2022	LILIANA PAOLA YAM GO		62346GF011	GE LILIANA PAOLA YAM GONGORA (FF COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA PL	\$143.00	\$0.00	\$143.00	
C03029	11/11/2022	LILIANA PAOLA YAM GO		62346GF011	GP LILIANA PAOLA YAM GONGORA, Folio Pago: 2425 (FF COMPRA MATERIAL	\$0.00	\$143.00	\$0.00	
8260-000/3-1b343-009-2211					Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestack	\$0.00	\$13,848.00	\$13,848.00	\$0.00



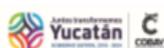
### COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8269)

User: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/feb./2023  
hora de Impresión 09:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C02692	12/10/2022	CARLOS HELGUERA BO	28036FL01C GE CARLOS HELGUERA BOJORQUEZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$583.20	\$0.00	\$7,634.27	
C02692	12/10/2022	CARLOS HELGUERA BO	28036FL01C GP CARLOS HELGUERA BOJORQUEZ, Folio Pago: 2136 (FF POR GASTOS DE /	\$0.00	\$416.10	\$7,218.17	
C02692	12/10/2022	CARLOS HELGUERA BO	28036FL01C GP CARLOS HELGUERA BOJORQUEZ, Folio Pago: 2136 (FF POR GASTOS DE /	\$0.00	\$1,244.00	\$5,974.17	
C02692	12/10/2022	CARLOS HELGUERA BO	28036FL01C GP CARLOS HELGUERA BOJORQUEZ, Folio Pago: 2136 (FF POR GASTOS DE /	\$0.00	\$280.00	\$5,694.17	
C02692	12/10/2022	CARLOS HELGUERA BO	28036FL01C GP CARLOS HELGUERA BOJORQUEZ, Folio Pago: 2136 (FF POR GASTOS DE /	\$0.00	\$1,127.00	\$4,567.17	
C02692	12/10/2022	CARLOS HELGUERA BO	28036FL01C GP CARLOS HELGUERA BOJORQUEZ, Folio Pago: 2136 (FF POR GASTOS DE /	\$0.00	\$503.00	\$4,064.17	
C02692	12/10/2022	CARLOS HELGUERA BO	28036FL01C GP CARLOS HELGUERA BOJORQUEZ, Folio Pago: 2136 (FF POR GASTOS DE /	\$0.00	\$125.00	\$3,939.17	
C02692	12/10/2022	CARLOS HELGUERA BO	28036FL01C GP CARLOS HELGUERA BOJORQUEZ, Folio Pago: 2136 (FF POR GASTOS DE /	\$0.00	\$404.00	\$3,535.17	
C02692	12/10/2022	CARLOS HELGUERA BO	28036FL01C GP CARLOS HELGUERA BOJORQUEZ, Folio Pago: 2136 (FF POR GASTOS DE /	\$0.00	\$59.94	\$3,475.23	
C02692	12/10/2022	CARLOS HELGUERA BO	28036FL01C GP CARLOS HELGUERA BOJORQUEZ, Folio Pago: 2136 (FF POR GASTOS DE /	\$0.00	\$273.03	\$3,202.20	
C02692	12/10/2022	CARLOS HELGUERA BO	28036FL01C GP CARLOS HELGUERA BOJORQUEZ, Folio Pago: 2136 (FF POR GASTOS DE /	\$0.00	\$2,619.00	\$583.20	
C02692	12/10/2022	CARLOS HELGUERA BO	28036FL01C GP CARLOS HELGUERA BOJORQUEZ, Folio Pago: 2136 (FF POR GASTOS DE /	\$0.00	\$583.20	\$0.00	
P03056	14/10/2022		GE Compra : 3844, Pago Programado: 591 (ALIMENTOS PERECEDEROS PARA E	\$46,318.80	\$0.00	\$46,318.80	
C02608	14/10/2022	ALEJANDRO JOSE BAZ I	HSBC44231 GP ALEJANDRO JOSE BAZ PINTO, Folio Pago: 2063 (C.2000 F73 ALIMENTOS F	\$0.00	\$46,318.80	\$0.00	
C02688	14/10/2022	HEBER ORLANDO RAMI	04376FM01! GE HEBER ORLANDO RAMIREZ HEROSA (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION	\$747.01	\$0.00	\$747.01	
C02688	14/10/2022	HEBER ORLANDO RAMI	04376FM01! GP HEBER ORLANDO RAMIREZ HEROSA, Folio Pago: 2134 (FF POR GASTOS D	\$0.00	\$747.01	\$0.00	
C02729	14/10/2022	SAMUEL CHI YAM	11506FN00X GE SAMUEL CHI YAM (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. GP SAMUEL CHI \	\$392.50	\$0.00	\$392.50	
C02729	14/10/2022	SAMUEL CHI YAM	11506FN00X GE SAMUEL CHI YAM (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. GP SAMUEL CHI \	\$341.00	\$0.00	\$733.50	
C02729	14/10/2022	SAMUEL CHI YAM	11506FN00X GE SAMUEL CHI YAM (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. GP SAMUEL CHI \	\$275.00	\$0.00	\$1,008.50	
C02729	14/10/2022	SAMUEL CHI YAM	11506FN00X GP SAMUEL CHI YAM, Folio Pago: 2163 (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. (	\$0.00	\$392.50	\$616.00	
C02729	14/10/2022	SAMUEL CHI YAM	11506FN00X GP SAMUEL CHI YAM, Folio Pago: 2163 (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. (	\$0.00	\$341.00	\$275.00	
C02729	14/10/2022	SAMUEL CHI YAM	11506FN00X GP SAMUEL CHI YAM, Folio Pago: 2163 (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. (	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
C02730	14/10/2022	SAMUEL CHI YAM	42016FN00I GE SAMUEL CHI YAM (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. GP SAMUEL CHI \	\$1,095.50	\$0.00	\$1,095.50	



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

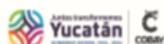
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8269)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2023  
09:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
P03675	08/11/2022			GE Compra : 4908, Pago Programado: 697 (PAGO ANUAL DEL SISTEMA AUTOM	\$22,700.00	\$0.00	\$22,700.00
C03180	08/11/2022	INSTITUTO PARA EL DE	57886GB01€	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLIC	\$0.00	\$22,700.00	\$0.00
8260-19003-19077-001-3362				certificados laborales	\$0.00	\$9,320.00	\$9,320.00
8260-19003-19077-001-3362-1				certificados laborales G. Corriente	\$0.00	\$9,320.00	\$9,320.00
P03044	18/10/2022			GE Compra : 3292, Pago Programado: 589 (PAGO AL DIARIO OFICIAL DE LA FEI	\$9,320.00	\$0.00	\$9,320.00
C02560	18/10/2022	SERVICIO DE ADMINIST		GP SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 2030 (PAGO AL D	\$0.00	\$9,320.00	\$0.00
C03485	16/12/2022	SERVICIO DE ADMINIST		Cancelación GP SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 2030	\$0.00	-\$9,320.00	\$9,320.00
P03935	16/12/2022			Cancelación GE Compra : 3292, Pago Programado: 589 (PAGO AL DIARIO OFICIA	-\$9,320.00	\$0.00	\$0.00
P04016	20/12/2022			GE Compra : 5749, Pago Programado: 784 (LPN PUBLICACION AL DIARIO OFICI	\$9,320.00	\$0.00	\$9,320.00
C03538	20/12/2022	SERVICIO DE ADMINIST	20157859	GP SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 2788 (LPN PUBLI	\$0.00	\$9,320.00	\$0.00
8260-19003-19077-001-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$15,810.80	\$15,810.80
8260-19003-19077-001-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. (	\$0.00	\$15,810.80	\$15,810.80
P03824	08/12/2022			GE Compra : 5330, Pago Programado: 736 (COLUMNA DE ACOPLAMIENTO, COF	\$1,856.00	\$0.00	\$1,856.00
P03825	08/12/2022			GE Compra : 5331, Pago Programado: 737 (EVAPORADOR, TERMOSTATO DE EI	\$2,552.00	\$0.00	\$4,408.00
C03466	08/12/2022	SERVITEC AUTOMOTRIZ	19306H6023	GP SERVITEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 2734 (COLUMNA DE ACO	\$0.00	\$1,856.00	\$2,552.00
C03467	08/12/2022	SERVITEC AUTOMOTRIZ	20646H6020	GP SERVITEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 2735 (EVAPORADOR, TEF	\$0.00	\$2,552.00	\$0.00
P03830	09/12/2022			GE Compra : 5283, Pago Programado: 742 (BANDA DE AIRE ACONDICIONADO, (	\$232.00	\$0.00	\$232.00
P03831	09/12/2022			GE Compra : 5327, Pago Programado: 743 (MANO DE OBRA LIMPIEZA DE TANQ	\$3,770.00	\$0.00	\$4,002.00
P03835	09/12/2022			GE Compra : 5329, Pago Programado: 747 (LAVADO Y ENGRASADO, LIQUIDO P,	\$3,108.80	\$0.00	\$7,110.80
C03472	09/12/2022	SERVITEC AUTOMOTRIZ	00676H701J	GP SERVITEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V., Folio Pago: 2740 (BANDA DE AIRE AC	\$0.00	\$232.00	\$6,878.80
C03473	09/12/2022	MARIO RENATO CERVE	HSBC59426	GP MARIO RENATO CERVERA RIVERA, Folio Pago: 2741 (MANO DE OBRA LIM	\$0.00	\$3,770.00	\$3,108.80



### 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: 8260 a la 8269)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2023 09:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	
8260-19003-19077-001-3621						\$0.00	\$11,807.64	\$11,807.64	\$0.00
8260-19003-19077-001-3621-1						\$0.00	\$11,807.64	\$11,807.64	\$0.00
	P03947	15/12/2022					\$11,807.64	\$0.00	\$11,807.64
	C03495	15/12/2022	NOVEDADES DE MERID				\$0.00	\$11,807.64	\$0.00
<b>Total :</b>						<b>1,434,144.70</b>	<b>193,202,195.48</b>	<b>190,777,419.68</b>	<b>3,858,920.50</b>



## COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN

Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2023 10:07 p.m.  
Página | 1

Concepto: ADQUISICIÓN DE 270 BIDONES DE SANITIZANTE 70% ALCHOHOL Y 270 BIDONES DE GELANTIBACTERIALAL 70%  
ALC. GE Compra : 5786, Pago Programado: 814

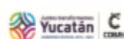
No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-19003-15343-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$285,262.56		GE Compra : 5786, Pago Programado: 814
0002	8250-19003-15343-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$285,262.56	GE Compra : 5786, Pago Programado: 814
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>285,262.56</u>	<u>285,262.56</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

Rap: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2023 10:08 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Deudora	Acumulativa
8260-00001	INGRESO ESTATAL 1 (PARTICIPACIONES)	Deudora	Acumulativa
8260-00001-11225	Gastos Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatan	Deudora	Acumulativa
8260-00001-11225-001	oficina central	Deudora	Acumulativa
8260-00001-11225-001-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8260-00001-11225-001-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8260-00001-11225-001-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-00001-11225-001-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-00001-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00001-11225-001-3130	Agua	Deudora	Acumulativa
8260-00001-11225-001-3131	Agua	Deudora	Acumulativa
8260-00001-11225-001-3131-1	Agua G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00001-11225-001-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8260-00001-11225-001-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8260-00001-11225-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00001-11225-001-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8260-00001-11225-001-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8260-00001-11225-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00001-11225-001-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Deudora	Acumulativa
8260-00001-11225-001-3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Deudora	Acumulativa
8260-00001-11225-001-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Deudora	Acumulativa
8260-00001-11225-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00001-11225-002	Chenkú	Deudora	Acumulativa
8260-00001-11225-002-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8260-00001-11225-002-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8260-00001-11225-002-3110	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

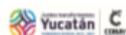
Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2023  
10:08 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-00073-11225-039-3471	Fletes y maniobras	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-039-3471-1	Fletes y maniobras G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-11225-040	Sinanché	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-040-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-040-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-040-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-040-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-040-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-11225-040-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-040-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-040-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-11225-041	Hunucmá	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-041-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-041-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-041-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-041-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-041-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-11225-041-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-041-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-041-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-11225-042	Homún	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-042-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-042-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-042-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-042-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-042-3111-1	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

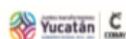
Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2023  
10:08 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-00073-15343-037-2400	Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras G. Corriente	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-037-2430	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-037-2431	Cal, yeso y productos de yeso	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-037-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-15343-037-2460	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-037-2461	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-037-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-15343-037-2470	Artículos metálicos para la construcción	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-037-2471	Artículos metálicos para la construcción	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-037-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-15343-037-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-037-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-037-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-15343-037-2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-037-2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-037-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-037-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-15343-037-2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-037-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-037-2614	Lubricantes y Aditivos	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-037-2614-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-15343-037-2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-037-2720	Prendas de seguridad y protección personal	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-037-2721	Prendas de seguridad y protección personal	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-037-2721-1	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-15343-037-2721-2	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	Deudora	Acumulativa

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.



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



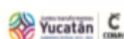
**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN**  
**YUCATÁN**  
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: supervisor  
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2023  
10:08 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-19003-11225-036-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-036-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-11225-036-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-036-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-036-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-11225-036-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-036-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-036-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-11225-037	Sacalum	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-037-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-037-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-037-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-037-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-037-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-11225-037-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-037-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-037-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-11225-037-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-037-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-037-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-11225-038	San José Tzal	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-038-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-038-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-038-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-038-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-038-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.



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

Usu: supervisor  
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2023  
10:08 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-19003-19077-001-3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-001-3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-001-3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-19077-002	Chenkú	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-030	Cholul	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-034	Kimbilá	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-034-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-034-2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-034-2480	Materiales complementarios	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-034-2481	Materiales complementarios	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-034-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-19077-036	Muna	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-041	Hunucmá	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-056	Teya	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-056-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-056-2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-056-2480	Materiales complementarios	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-056-2481	Materiales complementarios	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-056-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Deudora	Registro

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.