



### B.2.4 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Devengado.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.2.0) - [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 61 Close

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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8250 a la 8259)

Fecha y 05/feb./2024  
hora de Impresión 11:57 a. m.

Usr: 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   | \$2,020,330.62 | \$0.00   | \$216,768,829.02      | \$218,789,159.64 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-00001-11225-001-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$38,406.00           | \$38,406.00      | \$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   | \$0.00                | \$0.00           | \$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   | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-00001-11225-001-3454-1 | Seguros Vehiculares G. Corriente   | \$25,571.55    | \$0.00   | \$0.00                | \$25,571.55      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-00001-11225-001-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente                       | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-00001-11225-001-3581-1 | Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente                            | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-00001-11225-002-3111-1 | Energía eléctrica G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$33,911.00           | \$33,911.00      | \$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   | \$0.00                | \$0.00           | \$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   | \$0.00                | \$0.00           | \$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   | \$24,026.00           | \$24,026.00      | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-00001-11225-003-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-00001-11225-004-3131-1 | Agua G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-00001-11225-004-3141-1 | Telefonía tradicional G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-00001-11225-004-       | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de                          | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00                | \$0.00           | \$0.00       | \$0.00   |

Page 1 of 61

3130625 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN 2023 \* | Usuario: Usuario Supervisor... Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 30)



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

Print Save 30 of 61 Close



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8250 a la 8259)

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2024 11:57 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

| Nat. | Cuenta                      | Nombre de la cuenta  | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS |            | SALDO ACTUAL |          |
|------|-----------------------------|--|----------------|----------|-------------|------------|--------------|----------|
|      |                             |  | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR      | ACREEDOR   | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8250-00073-15343-018-2721-1 | Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-00073-15343-018-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-00073-15343-018-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$102.00    | \$102.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-00073-15343-018-2991-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$499.00    | \$499.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-00073-15343-018-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-00073-15343-019-2211-1 | 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   | \$5,603.00  | \$5,603.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-00073-15343-019-2232-1 | Menajes para Servicio de Alimentación G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$260.00    | \$260.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-00073-15343-019-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$500.00    | \$500.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-00073-15343-019-2614-1 | Lubricantes y Aditivos G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-00073-15343-019-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-00073-15343-019-2981-1 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$48.00     | \$48.00    | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-00073-15343-019-2991-1 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-00073-15343-019-3231-1 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$3,000.00  | \$3,000.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-00073-15343-019-3392-1 | Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$400.00    | \$400.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-00073-15343-019-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$4,360.00  | \$4,360.00 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-00073-15343-020-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00      | \$0.00     | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-00073-15343-020-2121-1 | Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$170.01    | \$170.01   | \$0.00       | \$0.00   |



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

Print Save 60 of 61 Close

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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8250 a la 8259)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2024 11:57 a. m.

| Nat. | Cuenta                      | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR |          | MOVIMIENTOS  |              | SALDO ACTUAL |          |
|------|-----------------------------|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------|
|      |                             |   | DEUDOR         | ACREEDOR | DEUDOR       | ACREEDOR     | DEUDOR       | ACREEDOR |
| D    | 8250-19003-15343-001-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$5,363.84   | \$5,363.84   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-19003-15343-001-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$1,526.85   | \$1,526.85   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-19003-15343-001-2491-1 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente                              | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-19003-15343-001-2511-1 | Productos químicos básicos G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$7,031.92   | \$7,031.92   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-19003-15343-001-2521-1 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-19003-15343-001-2561-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-19003-15343-001-2611-1 | Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente   | \$200,000.00   | \$0.00   | \$460,303.32 | \$660,303.32 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-19003-15343-001-2614-1 | Lubricantes y Aditivos G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$3,053.12   | \$3,053.12   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-19003-15343-001-2711-1 | Vestuario y uniformes G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$25,617.44  | \$25,617.44  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-19003-15343-001-2731-1 | Artículos deportivos G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$350,089.90 | \$350,089.90 | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-19003-15343-001-2911-1 | Herramientas menores G. Corriente   | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-19003-15343-001-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-19003-15343-001-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-19003-15343-001-2961-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente                               | \$0.00         | \$0.00   | \$23,467.60  | \$23,467.60  | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-19003-15343-003-2141-1 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente | \$0.00         | \$0.00   | \$5,626.00   | \$5,626.00   | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-19003-15343-011-2112-1 | Otros Equipos Menores de Administración G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-19003-15343-023-2112-1 | Otros Equipos Menores de Administración G. Corriente  | \$0.00         | \$0.00   | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00       | \$0.00   |
| D    | 8250-19003-15343-026        | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G.  | \$0.00         | \$0.00   | \$5,573.55   | \$5,573.55   | \$0.00       | \$0.00   |



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

Print Save 61 of 61 Close



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8250 a la 8259)

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2024 11:57 a. 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 |
|      |        |                     |                |          |                       |                  |              |          |
|      |        | Sumas =>            | \$2,020,330.62 | \$0.00   | \$216,768,829.02      | \$218,789,159.64 | \$0.00       | \$0.00   |

Activar Windows  
Ve a Configuración



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

Print Save 1 of 263 Close



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8259)

Fecha y 05/feb./2024  
hora de Impresión 12:00 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                      | Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta |             |              | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  | Saldos       |
|-----------------------------|--------|------------|---------------------|-------------|--------------|--|-------------------------|------------------|--------------|
|                             |        |            | Beneficiario        | No. Factura | Cheque/Folio |  | Concepto                | Cargos           |              |
| 8250                        |        |            |                     |             |              | \$2,020,330.62   | \$216,768,829.02        | \$218,789,159.64 | \$0.00       |
|                             |        |            |                     |             |              |  |                         |                  |              |
| 8250-00001                  |        |            |                     |             |              | \$365,428.04   | \$46,490,112.98         | \$46,845,541.02  | \$0.00       |
| 8250-00001-11225            |        |            |                     |             |              | \$25,571.55  | \$747,206.24            | \$772,777.79     | \$0.00       |
| 8250-00001-11225-001        |        |            |                     |             |              | \$25,571.55  | \$38,406.00             | \$63,977.55      | \$0.00       |
| 8250-00001-11225-001-3111   |        |            |                     |             |              | \$0.00   | \$38,406.00             | \$38,406.00      | \$0.00       |
| 8250-00001-11225-001-3111-1 |        |            |                     |             |              | \$0.00   | \$38,406.00             | \$38,406.00      | \$0.00       |
|                             | C03248 | 15/12/2023 | CFE SUMINISTRADOR   | 492EAAAC-6I | HSBC85604    | GE (SB SF/SERV/3111/11/2023 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBI        | \$0.00                  | \$38,238.03      | -\$38,238.03 |
|                             | C03248 | 15/12/2023 | CFE SUMINISTRADOR   | 492EAAAC-6I | HSBC85604    | GE (SB SF/SERV/3111/11/2023 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBI        | \$0.00                  | \$167.97         | -\$38,406.00 |
|                             | C03248 | 15/12/2023 | CFE SUMINISTRADOR   | 492EAAAC-6I | HSBC85604    | GD Folio: 5576, Factura: 492EAAAC-6D82-473A-B8AD-7B4821D3998A (SB SF/SEF | \$38,238.03             | \$0.00           | -\$167.97    |
|                             | C03248 | 15/12/2023 | CFE SUMINISTRADOR   | 492EAAAC-6I | HSBC85604    | GD Folio: 5576, Factura: 492EAAAC-6D82-473A-B8AD-7B4821D3998A (SB SF/SEF | \$167.97                | \$0.00           | \$0.00       |
| 8250-00001-11225-001-3454   |        |            |                     |             |              | \$25,571.55  | \$0.00                  | \$25,571.55      | \$0.00       |
| 8250-00001-11225-001-3454-1 |        |            |                     |             |              | \$25,571.55  | \$0.00                  | \$25,571.55      | \$0.00       |
|                             | P02519 | 03/10/2023 |                     |             |              |  | \$0.00                  | \$25,571.55      | \$0.00       |
| 8250-00001-11225-002        |        |            |                     |             |              | \$0.00   | \$33,911.00             | \$33,911.00      | \$0.00       |
| 8250-00001-11225-002-3111   |        |            |                     |             |              | \$0.00   | \$33,911.00             | \$33,911.00      | \$0.00       |
| 8250-00001-11225-002-3111-1 |        |            |                     |             |              | \$0.00   | \$33,911.00             | \$33,911.00      | \$0.00       |
|                             | C03248 | 15/12/2023 | CFE SUMINISTRADOR   | 492EAAAC-6I | HSBC85604    | GD Folio: 5576, Factura: 492EAAAC-6D82-473A-B8AD-7B4821D3998A (SB SF/SEF | \$55.99                 | \$0.00           | \$55.99      |
|                             | C03248 | 15/12/2023 | CFE SUMINISTRADOR   | 492EAAAC-6I | HSBC85604    | GE (SB SF/SERV/3111/11/2023 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBI        | \$0.00                  | \$33,855.01      | -\$33,799.02 |
|                             | C03248 | 15/12/2023 | CFE SUMINISTRADOR   | 492EAAAC-6I | HSBC85604    | GE (SB SF/SERV/3111/11/2023 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBI        | \$0.00                  | \$55.99          | -\$33,855.01 |
|                             | C03248 | 15/12/2023 | CFE SUMINISTRADOR   | 492EAAAC-6I | HSBC85604    | GD Folio: 5576, Factura: 492EAAAC-6D82-473A-B8AD-7B4821D3998A (SB SF/SEF | \$33,855.01             | \$0.00           | \$0.00       |



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

Print Save 100 of 263 Close

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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8259)

Fecha y 05/feb./2024  
hora de Impresión 12:00 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                    |              | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo  |            | Saldos     |            |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------------|--------------|---------------|--|------------|------------|------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario       | No. Factura  |               | Cheque / Folio   | Concepto   |            | Cargos     |
|                             | C02773              | 17/11/2023 | JORGE HEBERTO CARR | AAA165C7-34  | 62796QQ011    | GE JORGE HEBERTO CARRILLO VELA (FF POR COMPRA DE CERILLOS DE PI        | \$0.00     | \$260.00   | -\$260.00  |
|                             | C02773              | 17/11/2023 | JORGE HEBERTO CARR | AAA165C7-34  | 62796QQ011    | GD JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio: 4764, Factura: AAA165C7-3424-4E | \$260.00   | \$0.00     | \$0.00     |
| 8250-000/3-15343-019-2461   |                     |            |                    |              |               | Material eléctrico y electrónico                                       | \$0.00     | \$500.00   | \$500.00   |
| 8250-00073-15343-019-2461-1 |                     |            |                    |              |               | Material eléctrico y electrónico G. Corriente                          | \$0.00     | \$500.00   | \$500.00   |
|                             | C03058              | 08/12/2023 | JORGE HEBERTO CARR | 90389675-E21 | 01356RB024    | GE JORGE HEBERTO CARRILLO VELA (FF POR COMPRA DE MATERIAL ELEC         | \$0.00     | \$76.00    | -\$76.00   |
|                             | C03058              | 08/12/2023 | JORGE HEBERTO CARR | 90389675-E21 | 01356RB024    | GE JORGE HEBERTO CARRILLO VELA (FF POR COMPRA DE MATERIAL ELEC         | \$0.00     | \$423.17   | -\$499.17  |
|                             | C03058              | 08/12/2023 | JORGE HEBERTO CARR | 90389675-E21 | 01356RB024    | GE JORGE HEBERTO CARRILLO VELA (FF POR COMPRA DE MATERIAL ELEC         | \$0.00     | \$0.83     | -\$500.00  |
|                             | C03058              | 08/12/2023 | JORGE HEBERTO CARR | 90389675-E21 | 01356RB024    | GD JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio: 5254, Factura: 90389675-E284-46 | \$76.00    | \$0.00     | -\$424.00  |
|                             | C03058              | 08/12/2023 | JORGE HEBERTO CARR | 90389675-E21 | 01356RB024    | GD JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio: 5254, Factura: 90389675-E284-46 | \$423.17   | \$0.00     | -\$0.83    |
|                             | C03058              | 08/12/2023 | JORGE HEBERTO CARR | 90389675-E21 | 01356RB024    | GD JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio: 5254, Factura: 90389675-E284-46 | \$0.83     | \$0.00     | \$0.00     |
| 8250-00073-15343-019-2981   |                     |            |                    |              |               | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi            | \$0.00     | \$48.00    | \$48.00    |
| 8250-00073-15343-019-2981-1 |                     |            |                    |              |               | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros                 | \$0.00     | \$48.00    | \$48.00    |
|                             | C02768              | 17/11/2023 | JORGE HEBERTO CARR | E3F15EF5-AK  | 15606QQ011    | GE JORGE HEBERTO CARRILLO VELA (FF POR COMPRA DE SELLO MECANIC         | \$0.00     | \$48.00    | -\$48.00   |
|                             | C02768              | 17/11/2023 | JORGE HEBERTO CARR | E3F15EF5-AK  | 15606QQ011    | GD JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio: 4759, Factura: E3F15EF5-AC03-4  | \$48.00    | \$0.00     | \$0.00     |
| 8250-00073-15343-019-3231   |                     |            |                    |              |               | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educa          | \$0.00     | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
| 8250-00073-15343-019-3231-1 |                     |            |                    |              |               | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,                | \$0.00     | \$3,000.00 | \$3,000.00 |
|                             | C02572              | 24/10/2023 | JORGE HEBERTO CARR |              | 12386Q3016    | GD JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio: 4352, Factura: RECIBO-000000 (G | \$2,500.00 | \$0.00     | \$2,500.00 |
|                             | C02572              | 24/10/2023 | JORGE HEBERTO CARR |              | 12386Q3016    | GE JORGE HEBERTO CARRILLO VELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr  | \$0.00     | \$2,500.00 | \$0.00     |
|                             | C02793              | 17/11/2023 | JORGE HEBERTO CARR |              | 53296QQ001    | GD JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio: 4802, Factura: RECIBO-000000 (G | \$500.00   | \$0.00     | \$500.00   |
|                             | C02793              | 17/11/2023 | JORGE HEBERTO CARR |              | 53296QQ001    | GE JORGE HEBERTO CARRILLO VELA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr  | \$0.00     | \$500.00   | \$0.00     |
| 8250-00073-15343-019-3392   |                     |            |                    |              |               | Servicios Profesionales y Técnicos                                     | \$0.00     | \$400.00   | \$400.00   |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8259)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2024 12:00 p. m.

| Cuenta                      | Nombre de la Cuenta |            |                    | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |   |             |              |              |
|-----------------------------|---------------------|------------|--------------------|---------------|-------------------------|---|-------------|--------------|--------------|
|                             | Poliza              | Fecha      | Beneficiario       |               | Cargos                  | Abonos  | Saldos      |              |              |
|                             | C03362              | 15/12/2023 | HSBC MEXICO S.A    | 16249060-121  | 16249060-12             | GD Folio: 5680, Factura: 16249060-12150003 (CARGO POR SERVICIOS RAPIDOS   | \$879.28    | \$0.00       | \$879.28     |
|                             | C03362              | 15/12/2023 | HSBC MEXICO S.A    | 16249060-121  | 16249060-12             | GE (CARGO POR SERVICIOS RAPIDOS DICIEMBRE 2023 CTA 1319. GP Directo       | \$0.00      | \$879.28     | \$0.00       |
| 8250-0003-1907-001-3511     |                     |            |                    |               |                         | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                           | \$0.00      | \$1,452.00   | \$1,452.00   |
| 8250-00073-19077-001-3511-1 |                     |            |                    |               |                         | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Ct                     | \$0.00      | \$1,452.00   | \$1,452.00   |
|                             | C03269              | 15/12/2023 | SAMUEL CHI YAM     | 2C559DC1-D    | 43766RJ00C              | GE SAMUEL CHI YAM (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION,IMPRESIONES,CO           | \$0.00      | \$1,452.00   | -\$1,452.00  |
|                             | C03269              | 15/12/2023 | SAMUEL CHI YAM     | 2C559DC1-D    | 43766RJ00C              | GD SAMUEL CHI YAM, Folio: 5592, Factura: B6D8BFA9-F96C-A549-83DA-D4EAD    | \$1,452.00  | \$0.00       | \$0.00       |
| 8250-00073-19077-001-3551   |                     |            |                    |               |                         | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte                        | \$11,266.50 | \$232,786.78 | \$244,053.28 |
| 8250-00073-19077-001-3551-1 |                     |            |                    |               |                         | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. (                   | \$11,266.50 | \$232,786.78 | \$244,053.28 |
|                             | P02462              | 02/10/2023 |                    | a788d4        |                         | GD Compra : 4044 Factura: a788d4, 352 SERVITEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V (E   | \$35,000.00 | \$0.00       | \$46,266.50  |
|                             | P02463              | 02/10/2023 |                    | 1c8230        |                         | GD Compra : 4045 Factura: 1c8230, 352 SERVITEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V (E   | \$5,200.00  | \$0.00       | \$51,466.50  |
|                             | P02518              | 03/10/2023 |                    |               |                         | GE Compra : 3449, Pago Programado: 454 (EXCEPCION PARA EL SERVICIO DE     | \$0.00      | \$8,468.00   | \$42,998.50  |
|                             | C02434              | 05/10/2023 | GASPAR ORLANDO PER | 4778EC2D-04   | 14426PK01M              | GE GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS (FF POR COMPRA DE INSUMOS,MAI              | \$0.00      | \$160.00     | \$42,838.50  |
|                             | C02434              | 05/10/2023 | GASPAR ORLANDO PER | 4778EC2D-04   | 14426PK01M              | GD GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS, Folio: 4087, Factura: 4778EC2D-04D5       | \$160.00    | \$0.00       | \$42,998.50  |
|                             | P02722              | 05/10/2023 |                    | fb48c6        |                         | GD Compra : 4660 Factura: fb48c6, 352 SERVITEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V (E)  | \$5,542.48  | \$0.00       | \$48,540.98  |
|                             | P02723              | 05/10/2023 |                    | 9ee121        |                         | GD Compra : 4661 Factura: 9ee121, 352 SERVITEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V (e   | \$7,465.76  | \$0.00       | \$56,006.74  |
|                             | P02724              | 05/10/2023 |                    | 99c7a9        |                         | GD Compra : 4662 Factura: 99c7a9, 352 SERVITEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V (e   | \$2,096.12  | \$0.00       | \$58,102.86  |
|                             | P02725              | 05/10/2023 |                    | 51ceab        |                         | GD Compra : 4663 Factura: 51ceab, 352 SERVITEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V (e   | \$1,972.00  | \$0.00       | \$60,074.86  |
|                             | P02581              | 11/10/2023 |                    | 9c2ac7        |                         | GD Compra : 4275 Factura: 9c2ac7, 352 SERVITEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V (e   | \$40,045.52 | \$0.00       | \$100,120.38 |
|                             | P02521              | 12/10/2023 |                    |               |                         | GE Compra : 4044, Pago Programado: 457 (EXCEPCION PARA EL SERVICIO DE     | \$0.00      | \$35,000.00  | \$65,120.38  |
|                             | P02522              | 12/10/2023 |                    |               |                         | GE Compra : 4045, Pago Programado: 458 (EXCEPCION PARA EL SERVICIO DE     | \$0.00      | \$5,200.00   | \$59,920.38  |
|                             | P02693              | 30/10/2023 |                    |               |                         | GE Compra : 4275, Pago Programado: 494 (EXCEPCION PARA EL SERVICIO DE I   | \$0.00      | \$40,045.52  | \$19,874.86  |
|                             | P02712              | 30/10/2023 |                    | 3419d5        |                         | GD Compra : 4608 Factura: 3419d5, 222 CDA PENINSULA SA DE CV (excepcion d | \$7,122.62  | \$0.00       | \$26,997.48  |
|                             | P02714              | 30/10/2023 |                    |               |                         | GE Compra : 4608, Pago Programado: 497 (EXCEPCION PARA EL SERVICIO DE I   | \$0.00      | \$7,122.62   | \$19,874.86  |



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8250 a la 8259)

Fecha y 05/feb./2024  
hora de Impresión 12:00 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |       |              |             |                | Saldo Inicial       | Movimientos del Periodo  |                       | Saldos      |        |
|----------------|---------------------|-------|--------------|-------------|----------------|---------------------|--|-----------------------|-------------|--------|
|                | Poliza              | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |                     | Concepto   | Cargos                |             | Abonos |
| P02669         | 20/10/2023          |       |              |             |                |                     | GE Compra : 3675, Pago Programado: 485 (ADQUISICIÓN DE BOBINA DE CABLE | \$0.00                | \$14,805.88 | \$0.00 |
| <b>Total :</b> |                     |       |              |             |                | <b>2,020,330.62</b> | <b>216,768,829.02</b>  | <b>218,789,159.64</b> | <b>0.00</b> |        |





Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

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

Póliza: P03098 Del 27/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024 12:05 p. m.  
Página | 1

Concepto: Servicios Generales. Materiales para mantenimiento de equipos de aire acondicionado.. GD Compra : 5443 Factura: 21E4DE, 778 RAYMUNDO QUINTAL CHAC

| No                         | Cuenta                      | Descripción de la cuenta            | Cargo            | Abono            | Concepto del movimiento  |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--|
| 0001                       | 8250-19003-15343-001-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. | \$3,090.24       |                  | FF.; GD Compra : 5443 Factura: 21E4DE, 778 RAYMUNDO QUINTAL CHAC |
| 0002                       | 8250-19003-15343-001-2471-1 | Artículos metálicos para la         | \$5,363.84       |                  | FF.; GD Compra : 5443 Factura: 21E4DE, 778 RAYMUNDO QUINTAL CHAC |
| 0003                       | 8250-19003-15343-001-2614-1 | Lubricantes y Aditivos G. Corriente | \$3,053.12       |                  | FF.; GD Compra : 5443 Factura: 21E4DE, 778 RAYMUNDO QUINTAL CHAC |
| 0004                       | 8250-19003-15343-001-2511-1 | Productos químicos básicos G.       | \$7,031.92       |                  | FF.; GD Compra : 5443 Factura: 21E4DE, 778 RAYMUNDO QUINTAL CHAC |
| 0005                       | 8240-19003-15343-001-2461-1 | Material eléctrico y electrónico G. |                  | \$3,090.24       | FF.; GD Compra : 5443 Factura: 21E4DE, 778 RAYMUNDO QUINTAL CHAC |
| 0006                       | 8240-19003-15343-001-2471-1 | Artículos metálicos para la         |                  | \$5,363.84       | FF.; GD Compra : 5443 Factura: 21E4DE, 778 RAYMUNDO QUINTAL CHAC |
| 0007                       | 8240-19003-15343-001-2614-1 | Lubricantes y Aditivos G. Corriente |                  | \$3,053.12       | FF.; GD Compra : 5443 Factura: 21E4DE, 778 RAYMUNDO QUINTAL CHAC |
| 0008                       | 8240-19003-15343-001-2511-1 | Productos químicos básicos G.       |                  | \$7,031.92       | FF.; GD Compra : 5443 Factura: 21E4DE, 778 RAYMUNDO QUINTAL CHAC |
| 0009                       | 5124-2461                   | Material eléctrico y electrónico    | \$3,090.24       |                  | FF.; GD Compra : 5443 Factura: 21E4DE, 778 RAYMUNDO QUINTAL CHAC |
| 0010                       | 5124-2471                   | Artículos metálicos para la         | \$5,363.84       |                  | FF.; GD Compra : 5443 Factura: 21E4DE, 778 RAYMUNDO QUINTAL CHAC |
| 0011                       | 5126-2614                   | Lubricantes y Aditivos              | \$3,053.12       |                  | FF.; GD Compra : 5443 Factura: 21E4DE, 778 RAYMUNDO QUINTAL CHAC |
| 0012                       | 5125-2511                   | Productos químicos básicos          | \$7,031.92       |                  | FF.; GD Compra : 5443 Factura: 21E4DE, 778 RAYMUNDO QUINTAL CHAC |
| 0013                       | 2112-1-000778               | RAYMUNDO QUINTAL CHAC               |                  | \$18,539.12      | FF.; GD Compra : 5443 Factura: 21E4DE, 778 RAYMUNDO QUINTAL CHAC |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                             |                                     | <b>37,078.24</b> | <b>37,078.24</b> |  |

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.



Print Save 1 of 135 Close

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

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2024 12:06 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptPlanDeCuentasConac

| 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    |
| 8250-00001-11225-001-3400   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                     | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00001-11225-001-3450   | Seguro de bienes patrimoniales   | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00001-11225-001-3454   | Seguros Vehiculares  | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00001-11225-001-3454-1 | Seguros Vehiculares G. Corriente   | Deudora    | Registro    |
| 8250-00001-11225-001-3500   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN                 | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00001-11225-001-3510   | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                    | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00001-11225-001-3511   | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                                    | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00001-11225-001-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente                       | Deudora    | Registro    |
| 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 |

Page 1 of 135

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./2024  
12:06 p. m.

| Cuenta                      | Descripción de la Cuenta   | Naturaleza | Tipo        |
|-----------------------------|--|------------|-------------|
| 8250-00073-13625-001-3981   | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral  | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-13625-001-3981-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente   | Deudora    | Registro    |
| 8250-00073-15343            | Atención de Alumnos por los servicios educativos del colegio de Bachilleres del estado de Yucatan  | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-001        | oficina central  | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-001-2000   | MATERIALES Y SUMINISTROS   | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-001-2100   | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES  | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-001-2110   | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-001-2111   | Materiales, útiles y equipos menores de oficina  | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-001-2111-1 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente   | Deudora    | Registro    |
| 8250-00073-15343-001-2160   | Material de limpieza   | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-001-2161   | Material de limpieza   | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-001-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente  | Deudora    | Registro    |
| 8250-00073-15343-001-2180   | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas  | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-001-2181   | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas  | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-001-2181-1 | Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente   | Deudora    | Registro    |
| 8250-00073-15343-001-2200   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS   | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-001-2210   | Productos alimenticios para personas   | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-001-2211   | Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras              | Deudora    | Acumulativa |
| 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 | Deudora    | Registro    |
| 8250-00073-15343-001-2400   | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN   | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-001-2470   | Artículos metálicos para la construcción   | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-001-2471   | Artículos metálicos para la construcción   | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-001-2471-1 | Artículos metálicos para la construcción G. Corriente  | Deudora    | Registro    |
| 8250-00073-15343-001-2480   | Materiales complementarios   | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-001-2481   | Materiales complementarios   | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-001-2481-1 | Materiales complementarios G. Corriente  | Deudora    | Registro    |
| 8250-00073-15343-001-2490   | Otros materiales y artículos de construcción y reparación  | 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./2024  
12:06 p. m.

| Cuenta                      | Descripción de la Cuenta  | Naturaleza | Tipo        |
|-----------------------------|---|------------|-------------|
| 8250-00073-15343-064-2740   | Productos textiles  | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-064-2741   | Productos textiles  | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-064-2741-1 | Productos textiles G. Corriente   | Deudora    | Registro    |
| 8250-00073-15343-064-2900   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-064-2920   | Refacciones y accesorios menores de edificios                             | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-064-2921   | Refacciones y accesorios menores de edificios                             | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-064-2921-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente                | Deudora    | Registro    |
| 8250-00073-15343-064-3000   | SERVICIOS GENERALES   | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-064-3500   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-064-3510   | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                           | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-064-3511   | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles                           | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-064-3511-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente              | Deudora    | Registro    |
| 8250-00073-15343-064-3800   | SERVICIOS OFICIALES   | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-064-3820   | Gastos de orden social y cultural   | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-064-3821   | Gastos de orden social y cultural   | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-064-3821-1 | Gastos de orden social y cultural G. Corriente                            | Deudora    | Registro    |
| 8250-00073-15343-065        | Caucel  | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-065-2000   | MATERIALES Y SUMINISTROS  | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-065-2100   | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-065-2160   | Material de limpieza  | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-065-2161   | Material de limpieza  | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-065-2161-1 | Material de limpieza G. Corriente   | Deudora    | Registro    |
| 8250-00073-15343-065-2400   | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-065-2420   | Cemento y productos de concreto   | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-065-2421   | Cemento y productos de concreto   | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-065-2421-1 | Cemento y productos de concreto G. Corriente                              | Deudora    | Registro    |
| 8250-00073-15343-065-2460   | Material eléctrico y electrónico  | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-00073-15343-065-2461   | Material eléctrico y electrónico  | 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  
Rpt: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 05/feb/2024  
12:06 p. m.

| Cuenta                      | Descripción de la Cuenta  | Naturaleza | Tipo        |
|-----------------------------|---|------------|-------------|
| 8250-19003-15343-045        | Ticul   | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-19003-15343-046        | Santa Elena   | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-19003-15343-047        | Cenotillo   | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-19003-15343-048        | Río Lagartos  | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-19003-15343-049        | Col. Yucatán  | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-19003-15343-050        | Celestún  | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-19003-15343-051        | Acanceh   | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-19003-15343-052        | Pisté   | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-19003-15343-053        | Santa Rosa  | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-19003-15343-054        | Abalá   | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-19003-15343-055        | Kantunil  | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-19003-15343-056        | Teya  | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-19003-15343-058        | Dzonot Carretero  | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-19003-15343-059        | Popolnah  | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-19003-15343-060        | Chacsikin   | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-19003-15343-061        | Chankom   | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-19003-15343-062        | Kaua  | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-19003-15343-063        | Tixcacalcupul   | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-19003-15343-064        | Tixmeuc   | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-19003-15343-065        | Caucel  | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-19003-15343-065-2000   | MATERIALES Y SUMINISTROS  | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-19003-15343-065-2900   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES  | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-19003-15343-065-2940   | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información                 | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-19003-15343-065-2941   | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información                 | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-19003-15343-065-2941-1 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información<br>G. Corriente | Deudora    | Registro    |
| 8250-19003-15343-066        | Teabo   | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-19003-15343-067        | Sucilá  | Deudora    | Acumulativa |
| 8250-19003-15343-068        | Sotuta  | Deudora    | Acumulativa |

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.