




B.2.5 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Ejercido.

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: 8260 a la 8269)

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2024 12:19 p. m.

Usr: 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	\$0.00	\$0.00	\$218,789,159.64	\$213,303,210.18	\$5,485,949.46	\$0.00
D	8260-00001-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,406.00	\$38,406.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-001-3454-1	Seguros Vehiculares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,571.55	\$25,571.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,911.00	\$33,911.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$24,026.00	\$24,026.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-004-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-004-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$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: 8260 a la 8269)

Usu: supervisor
Repr: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2024 12:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-00073-15343-018-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-018-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-018-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$499.00	\$499.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-018-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-019-2211-1	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	8260-00073-15343-019-2232-1	Menajes para Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-019-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-019-2614-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-019-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-019-2981-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-019-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-019-3231-1	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	8260-00073-15343-019-3392-1	Servicios Profesionales y Técnicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-019-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,360.00	\$4,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-020-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-020-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170.01	\$170.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-020-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**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: 8260 a la 8269)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2024 12:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-19003-15343-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,363.84	\$5,363.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,526.85	\$1,526.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-001-2511-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,031.92	\$7,031.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-001-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-001-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,303.32	\$660,303.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-001-2614-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,053.12	\$3,053.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,617.44	\$25,617.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-001-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,089.90	\$350,089.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-001-2941-1	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	8260-19003-15343-001-2961-1	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	8260-19003-15343-003-2141-1	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	8260-19003-15343-011-2112-1	Otros Equipos Menores de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-023-2112-1	Otros Equipos Menores de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-026-	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G.	\$0.00	\$0.00	\$5,672.65	\$5,672.65	\$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: 8260 a la 8269)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024
12:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	\$0.00	\$0.00	\$218,789,159.64	\$213,303,210.18	\$5,485,949.46	\$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: 8260 a la 8269)

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2024 12:22 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
8260			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO					\$0.00	\$218,789,159.64	\$213,303,210.18	\$5,485,949.46
8260-00001			INGRESO ESTATAL 1 (PARTICIPACIONES)					\$0.00	\$46,845,541.02	\$41,816,354.82	\$5,029,186.20
8260-00001-11225			Gastos Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado d					\$0.00	\$772,777.79	\$772,777.79	\$0.00
8260-00001-11225-001			oficina central					\$0.00	\$63,977.55	\$63,977.55	\$0.00
8260-00001-11225-001-3111			Energía eléctrica					\$0.00	\$38,406.00	\$38,406.00	\$0.00
8260-00001-11225-001-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente					\$0.00	\$38,406.00	\$38,406.00	\$0.00
	C03248	15/12/2023	CFE SUMINISTRADOR C	492EAAAC-6I	HSBC85604	GE	(SB SF/SERV/3111/11/2023 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBI	\$38,238.03	\$0.00	\$38,238.03	\$0.00
	C03248	15/12/2023	CFE SUMINISTRADOR C	492EAAAC-6I	HSBC85604	GE	(SB SF/SERV/3111/11/2023 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBI	\$167.97	\$0.00	\$167.97	\$0.00
	C03248	15/12/2023	CFE SUMINISTRADOR C	492EAAAC-6I	HSBC85604	GP	Directo 5576 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2529 (\$0.00	\$38,238.03	\$38,238.03	\$167.97
	C03248	15/12/2023	CFE SUMINISTRADOR C	492EAAAC-6I	HSBC85604	GP	Directo 5576 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2529 (\$0.00	\$167.97	\$167.97	\$0.00
8260-00001-11225-001-3454			Seguros Vehiculares					\$0.00	\$25,571.55	\$25,571.55	\$0.00
8260-00001-11225-001-3454-1			Seguros Vehiculares G. Corriente					\$0.00	\$25,571.55	\$25,571.55	\$0.00
	P02519	03/10/2023					GE Compra : 3803, Pago Programado: 455 (PAGO DE SRVICIO DE PRIMA Y DEF	\$25,571.55	\$0.00	\$25,571.55	\$0.00
	C02445	03/10/2023	SEGUROS BANORTE SA	839fd0	HSBC36821	GP	SEGUROS BANORTE SA DE CV., Folio Pago: 1933 (C3000 F1 PAGO DE SRV	\$0.00	\$25,571.55	\$25,571.55	\$0.00
8260-00001-11225-002			Chenkú					\$0.00	\$33,911.00	\$33,911.00	\$0.00
8260-00001-11225-002-3111			Energía eléctrica					\$0.00	\$33,911.00	\$33,911.00	\$0.00
8260-00001-11225-002-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente					\$0.00	\$33,911.00	\$33,911.00	\$0.00
	C03248	15/12/2023	CFE SUMINISTRADOR C	492EAAAC-6I	HSBC85604	GE	(SB SF/SERV/3111/11/2023 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBI	\$33,855.01	\$0.00	\$33,855.01	\$0.00
	C03248	15/12/2023	CFE SUMINISTRADOR C	492EAAAC-6I	HSBC85604	GE	(SB SF/SERV/3111/11/2023 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBI	\$55.99	\$0.00	\$55.99	\$0.00



**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: 8260 a la 8269)

Fecha y 05/feb./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
			Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C03057	08/12/2023 JORGE HEBERTO CARR	902B399C-84	43826RB001	GP JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio Pago: 2446 (FF POR COMPRA DE	\$0.00	\$312.00	-\$923.00
C03057	08/12/2023 JORGE HEBERTO CARR	902B399C-84	43826RB001	GE JORGE HEBERTO CARRILLO VELA (FF POR COMPRA DE AGUA PURIFICA	\$299.00	\$0.00	-\$624.00
C03057	08/12/2023 JORGE HEBERTO CARR	902B399C-84	43826RB001	GE JORGE HEBERTO CARRILLO VELA (FF POR COMPRA DE AGUA PURIFICA	\$312.00	\$0.00	-\$312.00
C03057	08/12/2023 JORGE HEBERTO CARR	902B399C-84	43826RB001	GE JORGE HEBERTO CARRILLO VELA (FF POR COMPRA DE AGUA PURIFICA	\$312.00	\$0.00	\$0.00
8260-00073-15343-019-2232				Menajes para Servicio de Alimentación	\$0.00	\$260.00	\$260.00
8260-00073-15343-019-2232-1				Menajes para Servicio de Alimentación G. Corriente	\$0.00	\$260.00	\$260.00
C02773	17/11/2023 JORGE HEBERTO CARR	AAA165C7-34	62796QQ011	GE JORGE HEBERTO CARRILLO VELA (FF POR COMPRA DE CERILLOS DE PI	\$260.00	\$0.00	\$260.00
C02773	17/11/2023 JORGE HEBERTO CARR	AAA165C7-34	62796QQ011	GP JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio Pago: 2219 (FF POR COMPRA DE	\$0.00	\$260.00	\$0.00
8260-00073-15343-019-2461				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$500.00	\$500.00
8260-00073-15343-019-2461-1				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	\$76.00	\$0.00	\$76.00
C03058	08/12/2023 JORGE HEBERTO CARR	90389675-E21	01356RB024	GE JORGE HEBERTO CARRILLO VELA (FF POR COMPRA DE MATERIAL ELEC	\$423.17	\$0.00	\$499.17
C03058	08/12/2023 JORGE HEBERTO CARR	90389675-E21	01356RB024	GE JORGE HEBERTO CARRILLO VELA (FF POR COMPRA DE MATERIAL ELEC	\$0.83	\$0.00	\$500.00
C03058	08/12/2023 JORGE HEBERTO CARR	90389675-E21	01356RB024	GP JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio Pago: 2447 (FF POR COMPRA DE	\$0.00	\$76.00	\$424.00
C03058	08/12/2023 JORGE HEBERTO CARR	90389675-E21	01356RB024	GP JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio Pago: 2447 (FF POR COMPRA DE	\$0.00	\$423.17	\$0.83
C03058	08/12/2023 JORGE HEBERTO CARR	90389675-E21	01356RB024	GP JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio Pago: 2447 (FF POR COMPRA DE	\$0.00	\$0.83	\$0.00
8260-00073-15343-019-2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equi	\$0.00	\$48.00	\$48.00
8260-00073-15343-019-2981-1				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	\$48.00	\$0.00	\$48.00
C02768	17/11/2023 JORGE HEBERTO CARR	E3F15EF5-AK	15606QQ011	GP JORGE HEBERTO CARRILLO VELA, Folio Pago: 2214 (FF POR COMPRA DE	\$0.00	\$48.00	\$0.00
8260-00073-15343-019-3231				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educa	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00



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

Print Save 200 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: 8260 a la 8269)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2024 12:22 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
	C03358	08/12/2023	HSBC MEXICO S.A		19003702-12	19003702-12	GP Directo 5676 HSBC MEXICO S.A, Pago: 2625 (COMISIONES DEL 8 DE DICIEM	\$0.00	\$5.22	\$0.00	
	C03359	08/12/2023	HSBC MEXICO S.A		19003702-12	19003702-12	GP Directo 5677 HSBC MEXICO S.A, Pago: 2626 (COMISIONES DEL 08 DE DICIEM	\$0.00	\$5.22	-\$5.22	
	C03359	08/12/2023	HSBC MEXICO S.A		19003702-12	19003702-12	GE (COMISIONES DEL 08 DE DICIEMBRE DEV INSCRIPCION CHEMAX CTA 131	\$5.22	\$0.00	\$0.00	
	C03360	08/12/2023	HSBC MEXICO S.A		15403720-12	15403720-12	GP Directo 5678 HSBC MEXICO S.A, Pago: 2627 (COMISIONES BANCARIAS 08 DE	\$0.00	\$46.40	-\$46.40	
	C03360	08/12/2023	HSBC MEXICO S.A		15403720-12	15403720-12	GE (COMISIONES BANCARIAS 08 DE DICIEMBRE 2023 CTA.1319. GP Directo 56	\$46.40	\$0.00	\$0.00	
	C03361	15/12/2023	HSBC MEXICO S.A		15403720-12	15403720-12	GE (CARGO POR COMISIONES 15 DE DICIEMBRE 2023 CTA.1319. GP Directo 5	\$9.28	\$0.00	\$9.28	
	C03361	15/12/2023	HSBC MEXICO S.A		15403720-12	15403720-12	GP Directo 5679 HSBC MEXICO S.A, Pago: 2628 (CARGO POR COMISIONES 15	\$0.00	\$9.28	\$0.00	
	C03362	15/12/2023	HSBC MEXICO S.A		16249060-12	16249060-12	GE (CARGO POR SERVICIOS RAPIDOS DICIEMBRE 2023 CTA 1319. GP Directo	\$879.28	\$0.00	\$879.28	
	C03362	15/12/2023	HSBC MEXICO S.A		16249060-12	16249060-12	GP Directo 5680 HSBC MEXICO S.A, Pago: 2629 (CARGO POR SERVICIOS RAPI	\$0.00	\$879.28	\$0.00	
8260-00073-19077-001-3511							Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$1,452.00	\$1,452.00	\$0.00
8260-UUU/3-190/-001-3511-1							Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. C	\$0.00	\$1,452.00	\$1,452.00	\$0.00
	C03269	15/12/2023	SAMUEL CHI YAM		20559DC1-D	43766RJ00	GE SAMUEL CHI YAM (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION,IMPRESIONES,CO	\$1,452.00	\$0.00	\$1,452.00	
	C03269	15/12/2023	SAMUEL CHI YAM		20559DC1-D	43766RJ00	GP SAMUEL CHI YAM, Folio Pago: 2548 (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION,II	\$0.00	\$1,452.00	\$0.00	
8260-00073-19077-001-3551							Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$244,053.28	\$244,053.28	\$0.00
8260-UUU/3-190/-001-3551-1							Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. C	\$0.00	\$244,053.28	\$244,053.28	\$0.00
	P02518	03/10/2023					GE Compra : 3449, Pago Programado: 454 (EXCEPCION PARA EL SERVICIO DE	\$8,468.00	\$0.00	\$8,468.00	
	C02444	03/10/2023	ZACIL LOPEZ SOSA	b5ac93		HSBC36821	GP ZACIL LOPEZ SOSA, Folio Pago: 1932 (C3000 F73 EXCEPCION PARA EL SEI	\$0.00	\$8,468.00	\$0.00	
	C02434	05/10/2023	GASPAR ORLANDO PER	4778EC2D-04	14426PK01		GE GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS (FF POR COMPRA DE INSUMOS,MAI	\$160.00	\$0.00	\$160.00	
	C02434	05/10/2023	GASPAR ORLANDO PER	4778EC2D-04	14426PK01		GP GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS, Folio Pago: 1922 (FF POR COMPRA I	\$0.00	\$160.00	\$0.00	
	P02521	12/10/2023					GE Compra : 4044, Pago Programado: 457 (EXCEPCION PARA EL SERVICIO DE	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	
	C02447	12/10/2023	SERVITEC AUTOMOTRIZ	a788d4		01196PQ00	GP SERVITEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V, Folio Pago: 1935 (C3000 F73 EXCEPC	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	
	P02522	12/10/2023					GE Compra : 4045, Pago Programado: 458 (EXCEPCION PARA EL SERVICIO DE	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	
	C02448	12/10/2023	SERVITEC AUTOMOTRIZ	1c8230		73216PQ01	GP SERVITEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V, Folio Pago: 1936 (C3000 F73 EXCEPC	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	



**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: 8260 a la 8269)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/feb./2024
hora de Impresión 12:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	P02892	28/11/2023					
	Cancelación GE Compra : 4670, Pago Programado: 536 (SERVICIO DE MANTENII						
				-7,832.98	\$0.00	\$0.00	
8260-19003-15343-065			\$0.00	\$14,805.88	\$14,805.88	\$0.00	
	Caucel						
8260-19003-15343-065-2941			\$0.00	\$14,805.88	\$14,805.88	\$0.00	
	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y te						
8260-19003-15343-065-2941-1			\$0.00	\$14,805.88	\$14,805.88	\$0.00	
	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo						
P02669	20/10/2023			\$14,805.88	\$0.00	\$14,805.88	
	GE Compra : 3675, Pago Programado: 485 (ADQUISICIÓN DE BOBINA DE CABLE						
C02613	20/10/2023	DANIEL RICARDO CANL	174428	\$0.00	\$14,805.88	\$0.00	
	HSBC54630 GP DANIEL RICARDO CANUL EUAN, Folio Pago: 2073 (ADQUISICION DE BOBII						
Total :			0.00	218,789,159.64	213,303,210.18	5,485,949.46	



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN

Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

Póliza: P03190 Del 29/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 05/feb./2024 12:26 p. m.
Página | 1

Concepto: ADQUISICIÓN DE 4 PIEZAS DE AGENTE LIMPIADOR PARA SISTEMAS DE AC, 8 PIEZAS DE LIMPIADOR PARA EVAPORAD. GE Compra : 5443, Pago Programado: 573

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-19003-15343-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$3,090.24		FF., GE Compra : 5443, Pago Programado: 573
0002	8260-19003-15343-001-2471-1	Artículos metálicos para la	\$5,363.84		FF., GE Compra : 5443, Pago Programado: 573
0003	8260-19003-15343-001-2511-1	Productos químicos básicos G.	\$7,031.92		FF., GE Compra : 5443, Pago Programado: 573
0004	8260-19003-15343-001-2614-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente	\$3,053.12		FF., GE Compra : 5443, Pago Programado: 573
0005	8250-19003-15343-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$3,090.24	FF., GE Compra : 5443, Pago Programado: 573
0006	8250-19003-15343-001-2471-1	Artículos metálicos para la		\$5,363.84	FF., GE Compra : 5443, Pago Programado: 573
0007	8250-19003-15343-001-2511-1	Productos químicos básicos G.		\$7,031.92	FF., GE Compra : 5443, Pago Programado: 573
0008	8250-19003-15343-001-2614-1	Lubricantes y Aditivos G. Corriente		\$3,053.12	FF., GE Compra : 5443, Pago Programado: 573
Sumas iguales =>			18,539.12	18,539.12	

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 12:27 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
8260-00001-11225-001-3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Deudora	Acumulativa
8260-00001-11225-001-3450	Seguro de bienes patrimoniales	Deudora	Acumulativa
8260-00001-11225-001-3454	Seguros Vehiculares	Deudora	Acumulativa
8260-00001-11225-001-3454-1	Seguros Vehiculares G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00001-11225-001-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Deudora	Acumulativa
8260-00001-11225-001-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Deudora	Acumulativa
8260-00001-11225-001-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Deudora	Acumulativa
8260-00001-11225-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Deudora	Registro
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

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 12:27 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-00073-13625-001-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Deudora	Acumulativa
8260-00073-13625-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-15343	Atencion de Alumnos por los servicios educativos del colegio de Bachilleres del estado de Yucatan	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-001	oficina central	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-001-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-001-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-001-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-15343-001-2160	Material de limpieza	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-001-2161	Material de limpieza	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-15343-001-2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-001-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-001-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-15343-001-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-001-2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-001-2211	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	Deudora	Acumulativa
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	Deudora	Registro
8260-00073-15343-001-2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-001-2470	Artículos metálicos para la construcción	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-001-2471	Artículos metálicos para la construcción	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-15343-001-2480	Materiales complementarios	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-001-2481	Materiales complementarios	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-15343-001-2490	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
12:27 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-00073-15343-064-2740	Productos textiles	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-064-2741	Productos textiles	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-064-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-15343-064-2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-064-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-064-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-064-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-15343-064-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-064-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-064-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-064-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-064-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-15343-064-3800	SERVICIOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-064-3820	Gastos de orden social y cultural	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-064-3821	Gastos de orden social y cultural	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-064-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-15343-065	Caucel	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-065-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-065-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-065-2160	Material de limpieza	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-065-2161	Material de limpieza	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-065-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-15343-065-2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-065-2420	Cemento y productos de concreto	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-065-2421	Cemento y productos de concreto	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-065-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-15343-065-2460	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-065-2461	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

Uer: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 05/feb./2024
12:27 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-19003-15343-045	Ticul	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-046	Santa Elena	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-047	Cenotillo	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-048	Río Lagartos	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-049	Col. Yucatán	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-050	Celestún	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-051	Acanceh	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-052	Pisté	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-053	Santa Rosa	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-054	Abalá	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-055	Kantunil	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-056	Teya	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-058	Dzonot Carretero	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-059	Popolnah	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-060	Chacsikin	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-061	Chankom	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-062	Kaua	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-063	Tixcacalcupul	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-064	Tixmeuc	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-065	Caucel	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-065-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-065-2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-065-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-065-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-065-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-15343-066	Teabo	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-067	Sucilá	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-068	Sotuta	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: 04/ago./2023 01:30 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-19003-15343-044	X-Can	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-045	Ticul	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-046	Santa Elena	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-047	Cenotillo	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-048	Río Lagartos	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-049	Col. Yucatán	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-050	Celestún	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-052	Pisté	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-053	Santa Rosa	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-054	Abalá	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-055	Kantunil	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-056	Teya	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-058	Dzonot Carretero	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-059	Popolnah	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-060	Chacsikin	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-061	Chankom	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-062	Kaua	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-063	Tixcacalcupul	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-064	Tixmeuc	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-065	Caucel	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-066	Teabo	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-067	Sucilá	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-068	Sotuta	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-069	Tzucacab	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-070	Becanchén	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-071	Cepeda	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-072	Tixpeual	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-073	Tinum	Deudora	Acumulativa

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.