




### B.2.3 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Comprometido.

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 48 Close About...



## COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 11:31 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,281,432.16	\$0.00	\$121,334,817.17	\$118,507,675.66	\$22,108,573.67	\$0.00
D	8240-00001-11225-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,968.00	\$3,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,290.00	\$8,290.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$803.84	\$803.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,383.58	\$89,621.58	\$45,762.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-002-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.66	\$537.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-002-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,204.84	\$1,204.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-002-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,787.34	\$4,787.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,597.99	\$1,597.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-004-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,941.30	\$2,941.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-004-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627.82	\$627.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-004-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.92	\$864.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-005-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266.44	\$266.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-005-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.84	\$404.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-006-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.57	\$236.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-11225-006-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.84	\$404.84	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 48

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 20 of 48 Close

Yucatán  
COBAY

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN  
YUCATAN**  
Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 11:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-00073-15343-008-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$656.00	\$656.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-008-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,803.51	\$1,803.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-008-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-008-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,926.19	\$3,926.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-008-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$898.01	\$898.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-008-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,960.00	\$3,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-009-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$303.00	\$303.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-009-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,921.72	\$2,921.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-009-2211-1	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	\$7,836.81	\$7,836.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-009-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665.01	\$665.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-009-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-009-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733.96	\$733.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-009-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,330.31	\$1,330.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-009-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413.00	\$413.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-009-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-009-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.60	\$678.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-009-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00



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

Print Save 40 of 48 Close



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Fecha y 02/ago./2023

hora de Impresión 11:31 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-19003-11225-001-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES G. Corriente	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$333,244.80	\$1,166,755.20	\$0.00
D	8240-19003-11225-001-3363-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$250,000.00	\$0.00	-\$13.97	\$249,986.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-001-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,282.33	\$100,282.32	\$0.01	\$0.00
D	8240-19003-11225-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,702.81	\$57,420.00	\$42,282.81	\$0.00
D	8240-19003-11225-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,439.00	\$85,439.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-002-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,075.32	\$1,075.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-002-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.68	\$2,409.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-002-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,212.99	\$68,212.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,196.08	\$3,196.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-004-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,661.01	\$39,661.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-004-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-004-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.59	\$1,650.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-004-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,169.67	\$1,169.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-005-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,494.00	\$16,494.00	\$0.00	\$0.00



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

Print Save 48 of 48 Close

		COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN						
		Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023						
		Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8240 a la 8249)						
		SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL		
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-19003-15343-011-2112-1	Otros Equipos Menores de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-023-2112-1	Otros Equipos Menores de Administración G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-032-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-038-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
		Sumas =>	\$19,281,432.16	\$0.00	\$121,334,817.17	\$118,507,675.66	\$22,108,573.67	\$0.00

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 11:31 p. m.





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

Print Save 1 of 232 Close

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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023  
11:35 p. m.

Uer: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio		Concepto	Cargos	Abonos
8240						\$19,281,432.16	\$121,334,817.17	\$118,507,675.66	\$22,108,573.67
8240-00001									
						\$3,673,830.00	\$5,067,301.20	\$2,352,855.39	\$6,388,275.81
8240-00001-11225						\$0.00	\$1,510,018.75	\$264,256.75	\$1,245,762.00
8240-00001-11225-001						\$0.00	\$1,348,445.42	\$102,683.42	\$1,245,762.00
8240-00001-11225-001-3131						\$0.00	\$3,968.00	\$3,968.00	\$0.00
8240-00001-11225-001-3131-1						\$0.00	\$3,968.00	\$3,968.00	\$0.00
	C01173	24/05/2023	JUNTA DE AGUA POTABLE	B7C19AB4-5A2F-4D52-BC08-A27381359C37	HSBC31579 GC	(SB SF/SERV/3131/19/2023 SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO 2023 Fecl	\$317.00	\$0.00	\$317.00
	C01173	24/05/2023	JUNTA DE AGUA POTABLE	B7C19AB4-5A2F-4D52-BC08-A27381359C37	HSBC31579 GD	Folio: 1948, Factura: B7C19AB4-5A2F-4D52-BC08-A27381359C37 (SB SF/SER	\$0.00	\$317.00	\$0.00
	C01174	24/05/2023	JUNTA DE AGUA POTABLE	85AC9B5B-8E05-BB09-D84874305256	HSBC31579 GC	(SB SF/SERV/3131/20/2023 SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO 2023 Fecl	\$2,956.00	\$0.00	\$2,956.00
	C01174	24/05/2023	JUNTA DE AGUA POTABLE	85AC9B5B-8E05-BB09-D84874305256	HSBC31579 GD	Folio: 1950, Factura: 85AC9B5B-8889-4E05-BB09-D84874305256 (SB SF/SERV	\$0.00	\$2,956.00	\$0.00
	C01175	24/05/2023	JUNTA DE AGUA POTABLE	53FE84BF-42C3-4CE3-B590-8DA080CD6976	HSBC31579 GC	(SB SF/SERV/3131/22/2023 SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO 2023 Fecl	\$695.00	\$0.00	\$695.00
	C01175	24/05/2023	JUNTA DE AGUA POTABLE	53FE84BF-42C3-4CE3-B590-8DA080CD6976	HSBC31579 GD	Folio: 1952, Factura: 53FE84BF-42C3-4CE3-B590-8DA080CD6976 (SB SF/SER	\$0.00	\$695.00	\$0.00
	C01185	24/05/2023	JUNTA DE AGUA POTABLE	40FABD99-2E8C-4E2A-23E58590D	HSBC31579 GC	(SB SF/SERV/3131/25/2023 SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO 2023 Fecl	\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00
	C01185	24/05/2023	JUNTA DE AGUA POTABLE	40FABD99-2E8C-4E2A-23E58590D	HSBC31579 GD	Folio: 1968, Factura: 40FABD99-2692-4D9E-8C42-EDA23E58590D (SB SF/SER	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00
	D00178	01/06/2023					-\$1,008.00	\$0.00	-\$1,008.00
	D00178	01/06/2023					\$0.00	-\$1,008.00	\$0.00
8240-00001-11225-001-3141						\$0.00	\$8,290.00	\$8,290.00	\$0.00
8240-00001-11225-001-3141-1						\$0.00	\$8,290.00	\$8,290.00	\$0.00
	C01217	24/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	5F017F68-7D36-48C4-98CB-736228758F56	10216LU003 GD	Folio: 2020, Factura: 5F017F68-7D36-48C4-98CB-736228758F56 (SB SF/SERV	\$0.00	\$8,290.00	-\$8,290.00
	C01217	24/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	5F017F68-7D36-48C4-98CB-736228758F56	10216LU003 GC	(SB SF/SERV/3171-3141/108/2023 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET M	\$8,290.00	\$0.00	\$0.00
8240-00001-11225-						\$0.00	\$803.84	\$803.84	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 11:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
C00690	21/04/2023	MANUEL MARTIN NOVE 453C5791-34 19266KW00	GD MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS, Folio: 1177, Factura: 161FCE58-39F	\$0.00	\$134.00	\$0.00
C00669	19/05/2023	MANUEL MARTIN NOVE 9B64B342-BC 03986LO00F	GD MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS, Folio: 1554, Factura: EAAF32D5-805	\$0.00	\$112.00	-\$112.00
C00669	19/05/2023	MANUEL MARTIN NOVE 9B64B342-BC 03986LO00F	GD MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS, Folio: 1555, Factura: F2C193C4-161	\$0.00	\$25.00	-\$137.00
C00669	19/05/2023	MANUEL MARTIN NOVE 9B64B342-BC 03986LO00F	GC MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS (FFJ COMPRA MATERIALES VARIO)	\$112.00	\$0.00	-\$25.00
C00669	19/05/2023	MANUEL MARTIN NOVE 9B64B342-BC 03986LO00F	GC MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS (FFJ COMPRA MATERIALES VARIO)	\$25.00	\$0.00	\$0.00
C00986	19/05/2023	MANUEL MARTIN NOVE 821C3A75-1F 07026LP01K	GC MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS (FFJ COMPRA MATERIALES VARIO)	\$83.00	\$0.00	\$83.00
C00986	19/05/2023	MANUEL MARTIN NOVE 821C3A75-1F 07026LP01K	GD MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS, Folio: 1584, Factura: E975C349-D31	\$0.00	\$83.00	\$0.00
C01433	20/06/2023	MANUEL MARTIN NOVE 8477D0F3-22 83306ML00H	GC MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS (FFJ COMPRA MATERIALES VARIO)	\$61.00	\$0.00	\$61.00
C01433	20/06/2023	MANUEL MARTIN NOVE 8477D0F3-22 83306ML00H	GD MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS, Folio: 2375, Factura: AC17CC4B-601	\$0.00	\$61.00	\$0.00
8240-00073-15343-002-2431			Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$304.00	\$0.00
8240-UU0/3-15343-002-2431-1			Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$304.00	\$0.00
C00690	21/04/2023	MANUEL MARTIN NOVE 453C5791-34 19266KW00	GC MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS (FFJ COMPRA MATERIALES VARIO)	\$304.00	\$0.00	\$304.00
C00690	21/04/2023	MANUEL MARTIN NOVE 453C5791-34 19266KW00	GD MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS, Folio: 1175, Factura: 8303A83D-EC3	\$0.00	\$304.00	\$0.00
8240-00073-15343-002-2461			Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,731.05	\$0.00
8240-UU0/3-15343-002-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$3,731.05	\$0.00
C00690	21/04/2023	MANUEL MARTIN NOVE 453C5791-34 19266KW00	GC MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS (FFJ COMPRA MATERIALES VARIO)	\$218.96	\$0.00	\$218.96
C00690	21/04/2023	MANUEL MARTIN NOVE 453C5791-34 19266KW00	GC MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS (FFJ COMPRA MATERIALES VARIO)	\$1,121.31	\$0.00	\$1,340.27
C00690	21/04/2023	MANUEL MARTIN NOVE 453C5791-34 19266KW00	GD MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS, Folio: 1166, Factura: D1908F14-513	\$0.00	\$218.96	\$1,121.31
C00690	21/04/2023	MANUEL MARTIN NOVE 453C5791-34 19266KW00	GD MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS, Folio: 1169, Factura: 863416E3-B9F1	\$0.00	\$1,121.31	\$0.00
C00969	19/05/2023	MANUEL MARTIN NOVE 9B64B342-BC 03986LO00F	GC MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS (FFJ COMPRA MATERIALES VARIO)	\$240.00	\$0.00	\$240.00
C00969	19/05/2023	MANUEL MARTIN NOVE 9B64B342-BC 03986LO00F	GC MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS (FFJ COMPRA MATERIALES VARIO)	\$496.09	\$0.00	\$736.09
C00969	19/05/2023	MANUEL MARTIN NOVE 9B64B342-BC 03986LO00F	GD MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS, Folio: 1546, Factura: AE6711CB-F87	\$0.00	\$240.00	\$496.09
C00969	19/05/2023	MANUEL MARTIN NOVE 9B64B342-BC 03986LO00F	GD MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS, Folio: 1553, Factura: 4F58032C-504	\$0.00	\$496.09	\$0.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 11:35 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
8240-00073-15343-040-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00
8240-00073-15343-040-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. C	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00
	C00667	21/04/2023	DAVID E. GARCIA BOJO	RECIBO-XXX 15516KV01C GC DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ (C3000 F73 FF DE SINANCHE MANTENIMIE	\$980.00	\$0.00	\$980.00	\$0.00
	C00667	21/04/2023	DAVID E. GARCIA BOJO	RECIBO-XXX 15516KV01C GD DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ, Folio: 1125, Factura: RECIBO-XXXXXX (C30	\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00
8240-00073-15343-040-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$3,349.72	\$3,349.72	\$0.00
8240-00073-15343-040-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,349.72	\$3,349.72	\$0.00
	C00674	21/04/2023	DAVID E. GARCIA BOJO	EA4EC51A-F, 89306KV014 GC DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ (C2000 Y 3000 F73 FF DE SINANCHE MATI	\$264.42	\$0.00	\$264.42	\$0.00
	C00674	21/04/2023	DAVID E. GARCIA BOJO	EA4EC51A-F, 89306KV014 GC DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ (C2000 Y 3000 F73 FF DE SINANCHE MATI	\$228.28	\$0.00	\$492.70	\$0.00
	C00674	21/04/2023	DAVID E. GARCIA BOJO	EA4EC51A-F, 89306KV014 GC DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ (C2000 Y 3000 F73 FF DE SINANCHE MATI	\$337.02	\$0.00	\$829.72	\$0.00
	C00674	21/04/2023	DAVID E. GARCIA BOJO	EA4EC51A-F, 89306KV014 GD DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ, Folio: 1133, Factura: 83310BA8-DAB5-41E3-	\$0.00	\$264.42	\$565.30	\$0.00
	C00674	21/04/2023	DAVID E. GARCIA BOJO	EA4EC51A-F, 89306KV014 GD DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ, Folio: 1133, Factura: 83310BA8-DAB5-41E3-	\$0.00	\$228.28	\$337.02	\$0.00
	C00674	21/04/2023	DAVID E. GARCIA BOJO	EA4EC51A-F, 89306KV014 GD DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ, Folio: 1134, Factura: 003927CB-9F17-4CCE	\$0.00	\$337.02	\$0.00	\$0.00
	D00184	15/06/2023	DAVID E. GARCIA BOJO	64346LE01V GC DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ (GP DEL PLANTEL SINANCHE POR REUNI	\$39.44	\$0.00	\$39.44	\$0.00
	D00184	15/06/2023	DAVID E. GARCIA BOJO	64346LE01V GC DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ (GP DEL PLANTEL SINANCHE POR REUNI	\$637.76	\$0.00	\$677.20	\$0.00
	D00184	15/06/2023	DAVID E. GARCIA BOJO	64346LE01V GC DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ (GP DEL PLANTEL SINANCHE POR REUNI	\$175.38	\$0.00	\$852.58	\$0.00
	D00184	15/06/2023	DAVID E. GARCIA BOJO	64346LE01V GC DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ (GP DEL PLANTEL SINANCHE POR REUNI	\$424.14	\$0.00	\$1,276.72	\$0.00
	D00184	15/06/2023	DAVID E. GARCIA BOJO	64346LE01V GC DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ (GP DEL PLANTEL SINANCHE POR REUNI	\$71.79	\$0.00	\$1,348.51	\$0.00
	D00184	15/06/2023	DAVID E. GARCIA BOJO	64346LE01V GC DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ (GP DEL PLANTEL SINANCHE POR REUNI	\$65.94	\$0.00	\$1,414.45	\$0.00
	D00184	15/06/2023	DAVID E. GARCIA BOJO	64346LE01V GC DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ (GP DEL PLANTEL SINANCHE POR REUNI	\$279.00	\$0.00	\$1,693.45	\$0.00
	D00184	15/06/2023	DAVID E. GARCIA BOJO	64346LE01V GC DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ (GP DEL PLANTEL SINANCHE POR REUNI	\$826.55	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00
	D00184	15/06/2023	DAVID E. GARCIA BOJO	64346LE01V GD DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ, Folio: 2182, Factura: 0E701BED-37CD-4E2E	\$0.00	\$39.44	\$2,480.56	\$0.00
	D00184	15/06/2023	DAVID E. GARCIA BOJO	64346LE01V GD DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ, Folio: 2182, Factura: 0E701BED-37CD-4E2E	\$0.00	\$637.76	\$1,842.80	\$0.00
	D00184	15/06/2023	DAVID E. GARCIA BOJO	64346LE01V GD DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ, Folio: 2185, Factura: 9AC5819F-7C4A-41A2	\$0.00	\$175.38	\$1,667.42	\$0.00





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

Print Save 150 of 232 Close

**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN**  
**YUCATAN**  
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 11:35 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			
C01166	24/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	279F88F6-A8	57736LU01E	GD JUAN BERNARDO CHUIL LLANES, Folio: 1921, Factura: 279F88F6-A8AC-4A	\$0.00	\$67.50	\$1,003,767.91
C01166	24/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	279F88F6-A8	57736LU01E	GD JUAN BERNARDO CHUIL LLANES, Folio: 1921, Factura: 279F88F6-A8AC-4A	\$0.00	\$21.00	\$1,003,746.91
C01166	24/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	279F88F6-A8	57736LU01E	GD JUAN BERNARDO CHUIL LLANES, Folio: 1921, Factura: 279F88F6-A8AC-4A	\$0.00	\$45.50	\$1,003,701.41
C01166	24/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	279F88F6-A8	57736LU01E	GD JUAN BERNARDO CHUIL LLANES, Folio: 1923, Factura: 127D960A-B03B-4D	\$0.00	\$437.00	\$1,003,264.41
C01166	24/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	279F88F6-A8	57736LU01E	GD JUAN BERNARDO CHUIL LLANES, Folio: 1924, Factura: D3B2FC44-BF46-43	\$0.00	\$199.00	\$1,003,065.41
C01166	24/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	279F88F6-A8	57736LU01E	GD JUAN BERNARDO CHUIL LLANES, Folio: 1928, Factura: E248D654-A1F7-4C	\$0.00	\$90.00	\$1,002,975.41
C01166	24/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	279F88F6-A8	57736LU01E	GD JUAN BERNARDO CHUIL LLANES, Folio: 1931, Factura: 132310BB-B798-43D	\$0.00	\$396.98	\$1,002,578.43
C01166	24/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	279F88F6-A8	57736LU01E	GD JUAN BERNARDO CHUIL LLANES, Folio: 1931, Factura: 132310BB-B798-43D	\$0.00	\$61.00	\$1,002,517.43
C01166	24/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	279F88F6-A8	57736LU01E	GD JUAN BERNARDO CHUIL LLANES, Folio: 1934, Factura: 83ADB3FF-3D52-411	\$0.00	\$238.00	\$1,002,279.43
C01166	24/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	279F88F6-A8	57736LU01E	GD JUAN BERNARDO CHUIL LLANES, Folio: 1935, Factura: 57EF4943-F3E1-45E	\$0.00	\$472.00	\$1,001,807.43
C01166	24/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	279F88F6-A8	57736LU01E	GD JUAN BERNARDO CHUIL LLANES, Folio: 1936, Factura: AAA1B1FC-9191-4D	\$0.00	\$596.43	\$1,001,211.00
C01166	24/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	279F88F6-A8	57736LU01E	GD JUAN BERNARDO CHUIL LLANES, Folio: 1938, Factura: 4E9B3134-7802-480	\$0.00	\$621.00	\$1,000,590.00
C01166	24/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	279F88F6-A8	57736LU01E	GD JUAN BERNARDO CHUIL LLANES, Folio: 1928, Factura: E248D654-A1F7-4C	\$0.00	\$50.00	\$1,000,540.00
C01166	24/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	279F88F6-A8	57736LU01E	GD JUAN BERNARDO CHUIL LLANES, Folio: 1929, Factura: 2C55125B-F4E6-45F	\$0.00	\$209.00	\$1,000,331.00
C01166	24/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	279F88F6-A8	57736LU01E	GD JUAN BERNARDO CHUIL LLANES, Folio: 1930, Factura: 44D054B2-EE0C-44	\$0.00	\$331.00	\$1,000,000.00
C01170	24/05/2023	HEBER ORLANDO RAMI	99E7C96F-C	81406LU024	GC HEBER ORLANDO RAMIREZ HEROSA (FF POR GASTOS DE ALIMENTACIO	\$260.01	\$0.00	\$1,000,260.01
C01170	24/05/2023	HEBER ORLANDO RAMI	99E7C96F-C	81406LU024	GC HEBER ORLANDO RAMIREZ HEROSA (FF POR GASTOS DE ALIMENTACIO	\$164.00	\$0.00	\$1,000,424.01
C01170	24/05/2023	HEBER ORLANDO RAMI	99E7C96F-C	81406LU024	GD HEBER ORLANDO RAMIREZ HEROSA, Folio: 1944, Factura: 99E7C96F-C39	\$0.00	\$260.01	\$1,000,164.00
C01170	24/05/2023	HEBER ORLANDO RAMI	99E7C96F-C	81406LU024	GD HEBER ORLANDO RAMIREZ HEROSA, Folio: 1945, Factura: 15C086A7-CCC	\$0.00	\$164.00	\$1,000,000.00
C01152	25/05/2023	GASPAR ORLANDO PER	AAA25BD4-2	18906LU00L	GC GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION	\$470.00	\$0.00	\$1,000,470.00
C01152	25/05/2023	GASPAR ORLANDO PER	AAA25BD4-2	18906LU00L	GC GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION	\$418.84	\$0.00	\$1,000,888.84
C01152	25/05/2023	GASPAR ORLANDO PER	AAA25BD4-2	18906LU00L	GC GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION	\$230.00	\$0.00	\$1,001,118.84
C01152	25/05/2023	GASPAR ORLANDO PER	AAA25BD4-2	18906LU00L	GC GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION	\$562.00	\$0.00	\$1,001,680.84
C01152	25/05/2023	GASPAR ORLANDO PER	AAA25BD4-2	18906LU00L	GC GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION	\$434.00	\$0.00	\$1,002,114.84
C01152	25/05/2023	GASPAR ORLANDO PER	AAA25BD4-2	18906LU00L	GC GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION	\$291.00	\$0.00	\$1,002,405.84





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

Print Save 200 of 232 Close



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2023 al 30/jun./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2023 11:35 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
C00625	17/04/2023		CFE SUMINISTRADOR C	62F90403-A3	HSB5211291	GD Folio: 1052, Factura: 62F90403-A38B-4E56-A1FB-685EBCB1392B	(SB SF/SER'	\$0.00	\$3,194.84		-\$3,194.84
C00625	17/04/2023		CFE SUMINISTRADOR C	62F90403-A3	HSB5211291	GC (SB SF/SERV/3111/003/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MARZO	\$3,194.84	\$0.00		\$0.00
C00625	17/04/2023		CFE SUMINISTRADOR C	62F90403-A3	HSB5211291	GC (SB SF/SERV/3111/003/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MARZO	\$72.16	\$0.00		\$72.16
C00625	17/04/2023		CFE SUMINISTRADOR C	62F90403-A3	HSB5211291	GD Folio: 1052, Factura: 62F90403-A38B-4E56-A1FB-685EBCB1392B	(SB SF/SER'	\$0.00	\$72.16		\$0.00
C01168	12/05/2023		CFE SUMINISTRADOR C	5D8279E0-45	HSBC52582	GC (SB SF/SERV/3111/004/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL F	\$2,564.84	\$0.00		\$2,564.84
C01168	12/05/2023		CFE SUMINISTRADOR C	5D8279E0-45	HSBC52582	GC (SB SF/SERV/3111/004/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL F	\$72.16	\$0.00		\$2,637.00
C01168	12/05/2023		CFE SUMINISTRADOR C	5D8279E0-45	HSBC52582	GD Folio: 1941, Factura: 5D8279E0-45A7-40CE-9C48-C660057EBDE0	(SB SF/SER'	\$0.00	\$2,564.84		\$72.16
C01168	12/05/2023		CFE SUMINISTRADOR C	5D8279E0-45	HSBC52582	GD Folio: 1941, Factura: 5D8279E0-45A7-40CE-9C48-C660057EBDE0	(SB SF/SER'	\$0.00	\$72.16		\$0.00
C01274	10/06/2023		CFE SUMINISTRADOR C	D664D808-9A	HSBC38137	GD Folio: 2149, Factura: D664D808-9A72-48CF-B56F-768AB984AC1E	(SB SF/SER'	\$0.00	\$5,440.84		-\$5,440.84
C01274	10/06/2023		CFE SUMINISTRADOR C	D664D808-9A	HSBC38137	GD Folio: 2149, Factura: D664D808-9A72-48CF-B56F-768AB984AC1E	(SB SF/SER'	\$0.00	\$72.16		-\$5,513.00
C01274	10/06/2023		CFE SUMINISTRADOR C	D664D808-9A	HSBC38137	GC (SB SF/SERV/3111/005/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MAYO F	\$5,440.84	\$0.00		-\$72.16
C01274	10/06/2023		CFE SUMINISTRADOR C	D664D808-9A	HSBC38137	GC (SB SF/SERV/3111/005/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MAYO F	\$72.16	\$0.00		\$0.00
8240-19003-11225-028						Chichimilá		\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
8240-19003-11225-028-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infc		\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
8240-19003-11225-028-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de		\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00
C00643	18/04/2023		INTELYCON S A DE C V	92C25AB7-25	HSBC25421	GC (SB SF/SERV/3171/080/2023	SERVICIO DE INTERNET ABRIL 2023 Fech. Fac	\$7,000.00	\$0.00		\$7,000.00
C00643	18/04/2023		INTELYCON S A DE C V	92C25AB7-25	HSBC25421	GD Folio: 1076, Factura: 92C25AB7-25EE-5C4E-9532-57721326FF65	(SB SF/SERV	\$0.00	\$7,000.00		\$0.00
8240-19003-11225-029						Chikindzonot		\$0.00	\$12,824.08	\$12,824.08	\$0.00
8240-19003-11225-029-3111						Energía eléctrica		\$0.00	\$9,207.00	\$9,207.00	\$0.00
8240-19003-11225-029-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$9,207.00	\$9,207.00	\$0.00
C00625	17/04/2023		CFE SUMINISTRADOR C	62F90403-A3	HSB5211291	GC (SB SF/SERV/3111/003/2023	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MARZO	\$2,856.00	\$0.00		\$2,856.00



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

Print Save 232 of 232 Close

8240-19003-15343-001-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$2,358,145.49	\$0.00	\$732,380.83	\$1,625,764.66
P00757 01/04/2023	d491f3	GD Compra : 1155 Factura: d491f3, 431 MEGASUR SA DE CV (Servicios generales)	\$0.00	\$153,297.72	\$2,204,847.77	
P01090 01/05/2023	07000a	GD Compra : 1701 Factura: 07000a, 431 MEGASUR SA DE CV (servicios generales)	\$0.00	\$109,825.66	\$2,095,022.11	
P01092 02/05/2023	74fcf	GD Compra : 1702 Factura: 74fcf, 94 AUTOSERVICIO YUCATAN, S.A DE C.V. (s	\$0.00	\$200,000.00	\$1,895,022.11	
P01459 01/06/2023	0541e1	GD Compra : 2507 Factura: 0541e1, 431 MEGASUR SA DE CV (Servicios generales)	\$0.00	\$169,257.45	\$1,725,764.66	
P01460 16/06/2023	85282a	GD Compra : 2508 Factura: 85282a, 94 AUTOSERVICIO YUCATAN, S.A DE C.V. (s	\$0.00	\$100,000.00	\$1,625,764.66	
8240-19003-15343-001-2731		Artículos deportivos	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8240-19003-15343-001-2731-1		Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
P00983 22/05/2023	2023/DA/SP/	GC Producto: 2731000001 MATERIAL DEPORTIVO (Actividades Cívicas, Culturales	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	
8240-19003-15343-001-2911		Herramientas menores	\$0.00	\$1,965.62	\$1,965.62	\$0.00
8240-19003-15343-001-2911-1		Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,965.62	\$1,965.62	\$0.00
P00786 21/04/2023	2023/DA/SP/	GC Producto: 2911000001 HERRAMIENTAS MENORES (Servicios Generales Adc	\$1,965.62	\$0.00	\$1,965.62	
P00875 02/05/2023	A68261	GD Compra : 1374 Factura: A68261, 1281 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA INI	\$0.00	\$1,965.62	\$0.00	
8240-19003-15343-001-2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$5,417.20	\$5,417.20	\$0.00
8240-19003-15343-001-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$5,417.20	\$5,417.20	\$0.00
P00908 08/05/2023	2023/DA/SP/	GC Producto: 2921000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI	\$5,417.20	\$0.00	\$5,417.20	
P00912 10/05/2023	2DA0C4	GD Compra : 1387 Factura: 2DA0C4, 778 RAYMUNDO QUINTAL CHAC (Servicios	\$0.00	\$5,417.20	\$0.00	
8240-19003-15343-001-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y te	\$700,000.00	\$0.00	\$312,810.04	\$387,189.96
8240-19003-15343-001-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$700,000.00	\$0.00	\$312,810.04	\$387,189.96
P01390 12/06/2023	8D0D52	GD Compra : 2289 Factura: 8D0D52, 894 COMPUMAYA, S. A. DE C. V. (Informátic	\$0.00	\$312,810.04	\$387,189.96	
8240-19003-15343-001-2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$22,044.37	\$22,044.37	\$0.00
8240-19003-15343-001-2961-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$22,044.37	\$22,044.37	\$0.00
P00751 26/04/2023	2023/DA/SP/	GC Producto: 2961000001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPO	\$22,044.37	\$0.00	\$22,044.37	
P00844 28/04/2023	E0B269	GD Compra : 1304 Factura: E0B269, 222 CDA PENINSULA SA DE CV (Titular de t	\$0.00	\$22,044.37	\$0.00	

Total : 19,281,432.16 121,334,817.17 118,507,675.66 22,108,573.67



## COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN

Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

Póliza: P01545 Del 23/06/2023

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023 11:39 p. m.  
Página | 1

Concepto: Actividades Cívicas, Culturales, Deportivas y Ecológicas Adquisición de uniformes deportivos. GC Orden de Compra : 269  
Proveedor : 14 SPORT DEPOT, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-00001-19077-001-27111-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$60,099.60		GC Producto: 2711000001 UNIFORMES
0002	8220-00001-19077-001-27111-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$60,099.60	GC Producto: 2711000001 UNIFORMES
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>60,099.60</u>	<u>60,099.60</u>	

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 02/ago./2023  
11:40 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Deudora	Acumulativa
8240-00001	INGRESO ESTATAL 1 (PARTICIPACIONES)	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225	Gastos Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatan	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001	oficina central	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3130	Agua	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3131	Agua	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3131-1	Agua G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00001-11225-001-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00001-11225-001-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00001-11225-001-3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3450	Seguro de bienes patrimoniales	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3454	Seguros Vehiculares	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3454-1	Seguros Vehiculares G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00001-11225-001-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00001-11225-001-3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00001-11225-002	Chenkú	Deudora	Acumulativa
8240-00001-11225-002-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa

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 | 02/ago./2023  
11:40 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-00073-15343-008-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-008-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-008-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-008-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-15343-008-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-008-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-008-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-15343-008-2160	Material de limpieza	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-008-2161	Material de limpieza	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-008-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-15343-008-2170	Materiales y útiles de enseñanza	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-008-2171	Materiales y útiles de enseñanza	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-008-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-15343-008-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-008-2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-008-2211	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-008-2211-1	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
8240-00073-15343-008-2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-008-2460	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-008-2461	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-008-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-15343-008-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-008-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-008-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-15343-008-2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-008-2910	Herramientas menores	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-008-2911	Herramientas menores	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: 02/ago./2023  
11:40 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-19003-11225-022-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8240-19003-11225-022-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-022-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-022-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8240-19003-11225-023	Temozón	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-023-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-023-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-023-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-023-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-023-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8240-19003-11225-023-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-023-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-023-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8240-19003-11225-024	Chemax	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-024-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-024-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-024-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-024-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-024-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8240-19003-11225-024-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-024-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-024-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8240-19003-11225-024-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-024-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-024-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8240-19003-11225-025	Cacalchén	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-025-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-025-3100	SERVICIOS BÁSICOS	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: 02/ago./2023 11:40 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-19003-15343-052	Pisté	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-053	Santa Rosa	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-054	Abalá	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-055	Kantunil	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-056	Teya	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-058	Dzonot Carretero	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-059	Popolnah	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-060	Chacsikin	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-061	Chankom	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-062	Kaua	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-063	Tixcacalcupul	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-064	Tixmeuc	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-065	Caucel	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-066	Teabo	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-067	Sucilá	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-068	Sotuta	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-069	Tzucacab	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-070	Becanchén	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-071	Cepeda	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-072	Tixpeual	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-073	Tinum	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-074	Opichén	Deudora	Acumulativa
8240-19003-15343-075	Tixcancal	Deudora	Acumulativa

Activar Windows  
Ve a Configuración para activar Windows.