




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

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 47 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: 8250 a la 8259)

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2023 12:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,365,529.32	\$0.00	\$118,507,675.66	\$113,730,044.61	\$6,143,160.37	\$0.00
D	8250-00001-11225-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,968.00	\$3,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00001-11225-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,290.00	\$8,290.00	\$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	\$803.84	\$803.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-00001-11225-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,621.58	\$81,717.36	\$7,904.22	\$0.00
D	8250-00001-11225-002-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00001-11225-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.66	\$537.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-00001-11225-002-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,204.84	\$1,204.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-00001-11225-002-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,787.34	\$4,787.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-00001-11225-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,597.99	\$1,597.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-00001-11225-004-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,941.30	\$2,941.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-00001-11225-004-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627.82	\$627.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-00001-11225-004-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$864.92	\$864.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-00001-11225-005-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266.44	\$266.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-00001-11225-005-3171-1	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	8250-00001-11225-006-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.57	\$236.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-00001-11225-006-3171-1	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 47

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



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 8250 a la 8259)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2023 12:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-00073-15343-009-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$733.96	\$733.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-009-2491-1	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	8250-00073-15343-009-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413.00	\$413.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-009-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-009-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$678.60	\$678.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-009-3361-1	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-009-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-009-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-009-3752-1	Viáticos para Labores en Campo y de Supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-009-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-010-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,965.52	\$24,965.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-010-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-010-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,214.00	\$31,214.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-011-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-011-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.53	\$348.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-15343-011-2211-1	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	\$5,257.00	\$5,257.00	\$0.00	\$0.00



**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: 8250 a la 8259)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2023 12:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-19003-11225-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,196.08	\$3,196.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-004-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,661.01	\$39,661.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-004-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-004-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,650.59	\$1,650.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-004-3171-1	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	8250-19003-11225-005-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,494.00	\$16,494.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-005-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$532.88	\$532.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-005-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809.68	\$809.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-006-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,769.00	\$26,769.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-006-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$476.69	\$476.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-006-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809.68	\$809.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-007-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,877.00	\$89,877.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-007-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-007-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,196.04	\$3,196.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-007-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-008-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,362.01	\$42,362.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-008-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,598.04	\$1,598.04	\$0.00	\$0.00



**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: 8250 a la 8259)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2023
12:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-19003-15343-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$32,674.07	\$0.00	\$108,700.38	\$141,374.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-15343-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$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	\$47,589.86	\$47,589.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-15343-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$591,854.51	\$0.00	\$732,380.83	\$745,152.23	\$579,083.11	\$0.00
D	8250-19003-15343-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.62	\$1,965.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-15343-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,417.20	\$5,417.20	\$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	\$57,522.73	\$0.00	\$312,810.04	\$57,522.73	\$312,810.04	\$0.00
D	8250-19003-15343-001-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,044.37	\$22,044.37	\$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	\$17,316.48	\$0.00	\$0.00	\$17,316.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-15343-032-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,515.23	\$0.00	\$0.00	\$6,515.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-15343-038-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$1,365,529.32	\$0.00	\$118,507,675.66	\$113,730,044.61	\$6,143,160.37	\$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 233 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: 8250 a la 8259)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2023 12:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque/Folio	Concepto					
8250				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,365,529.32	\$118,507,675.66	\$113,730,044.61	\$6,143,160.37
8250-00001				INGRESO ESTATAL 1 (PARTICIPACIONES)	\$206,662.02	\$2,352,856.39	\$2,046,329.73	\$514,187.68
8250-00001-11225				Gastos Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado d	\$0.00	\$264,256.75	\$256,352.53	\$7,904.22
8250-00001-11225-001				oficina central	\$0.00	\$102,683.42	\$94,779.20	\$7,904.22
8250-00001-11225-001-3131				Agua	\$0.00	\$3,968.00	\$3,968.00	\$0.00
8250-00001-11225-001-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00	\$3,968.00	\$3,968.00	\$0.00
C01173	24/05/2023 JUNTA DE AGUA POTAI B7C19AB4-5F	HSBC31579	GD Folio: 1948, Factura: B7C19AB4-5A2F-4D52-BC08-A27381359C37 (SB SF/SER		\$317.00	\$0.00	\$317.00	\$0.00
C01173	24/05/2023 JUNTA DE AGUA POTAI B7C19AB4-5F	HSBC31579	GE (SB SF/SERV/3131/19/2023 SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO 2023 Fech.		\$0.00	\$317.00	\$317.00	\$0.00
C01174	24/05/2023 JUNTA DE AGUA POTAI 85AC9B5B-8E	HSBC31579	GD Folio: 1950, Factura: 85AC9B5B-8889-4E05-BB09-D84874305256 (SB SF/SERV		\$2,956.00	\$0.00	\$2,956.00	\$0.00
C01174	24/05/2023 JUNTA DE AGUA POTAI 85AC9B5B-8E	HSBC31579	GE (SB SF/SERV/3131/20/2023 SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO 2023 Fech.		\$0.00	\$2,956.00	\$2,956.00	\$0.00
C01175	24/05/2023 JUNTA DE AGUA POTAI 53FE84BF-42	HSBC31579	GD Folio: 1952, Factura: 53FE84BF-42C3-4CE3-B590-8DA080CD6976 (SB SF/SER		\$695.00	\$0.00	\$695.00	\$0.00
C01175	24/05/2023 JUNTA DE AGUA POTAI 53FE84BF-42	HSBC31579	GE (SB SF/SERV/3131/22/2023 SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO 2023 Fech.		\$0.00	\$695.00	\$695.00	\$0.00
C01185	24/05/2023 JUNTA DE AGUA POTAI 40FABD99-2E	HSBC31579	GD Folio: 1968, Factura: 40FABD99-2692-4D9E-8C42-EDA23E58690D (SB SF/SER		\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00	\$0.00
C01185	24/05/2023 JUNTA DE AGUA POTAI 40FABD99-2E	HSBC31579	GE (SB SF/SERV/3131/25/2023 SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO 2023 Fech.		\$0.00	\$1,008.00	\$1,008.00	\$0.00
D00178	01/06/2023		RECLASIFICACION DE LA FTE 00001 A LA 00073 POLIZA C01185 3131-AGUA F		-\$1,008.00	\$0.00	-\$1,008.00	\$0.00
D00178	01/06/2023		RECLASIFICACION DE LA FTE 00001 A LA 00073 POLIZA C01185 3131-AGUA F		\$0.00	-\$1,008.00	-\$1,008.00	\$0.00
8250-00001-11225-001-3141				Telefonía tradicional	\$0.00	\$8,290.00	\$8,290.00	\$0.00
8250-00001-11225-001-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$8,290.00	\$8,290.00	\$0.00
C01217	24/05/2023 TELEFONOS DE MEXICOC 5F017F68-7D	10216LU003	GD Folio: 2020, Factura: 5F017F68-7D36-48C4-98CB-73622875BF56 (SB SF/SERV		\$8,290.00	\$0.00	\$8,290.00	\$0.00
C01217	24/05/2023 TELEFONOS DE MEXICOC 5F017F68-7D	10216LU003	GE (SB SF/SERV/3171-3141/108/2023 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET M.		\$0.00	\$8,290.00	\$8,290.00	\$0.00



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

Print Save 50 of 233 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: 8250 a la 8259)

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2023 12:53 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
8250-00073-15343-002-2431-1		Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$304.00	\$304.00	\$0.00		
C00690	21/04/2023	MANUEL MARTIN NOVE	453C5791-34	19266KW00	GE MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS (FFJ COMPRA MATERIALES VARIO:	\$0.00	\$304.00	-\$304.00
C00690	21/04/2023	MANUEL MARTIN NOVE	453C5791-34	19266KW00	GD MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS, Folio: 1175, Factura: 8303A83D-EC3	\$304.00	\$0.00	\$0.00
8250-00073-15343-002-2461		Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$3,731.05	\$3,731.05	\$0.00		
8250-00073-15343-002-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$3,731.05	\$3,731.05	\$0.00		
C00690	21/04/2023	MANUEL MARTIN NOVE	453C5791-34	19266KW00	GE MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS (FFJ COMPRA MATERIALES VARIO:	\$0.00	\$218.96	-\$218.96
C00690	21/04/2023	MANUEL MARTIN NOVE	453C5791-34	19266KW00	GE MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS (FFJ COMPRA MATERIALES VARIO:	\$0.00	\$1,121.31	-\$1,340.27
C00690	21/04/2023	MANUEL MARTIN NOVE	453C5791-34	19266KW00	GD MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS, Folio: 1166, Factura: D1908F14-513:	\$218.96	\$0.00	-\$1,121.31
C00690	21/04/2023	MANUEL MARTIN NOVE	453C5791-34	19266KW00	GD MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS, Folio: 1169, Factura: 863416E3-B9F1	\$1,121.31	\$0.00	\$0.00
C00969	19/05/2023	MANUEL MARTIN NOVE	9B64B342-BC	03986L000F	GD MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS, Folio: 1546, Factura: AE6711CB-F87	\$240.00	\$0.00	\$240.00
C00969	19/05/2023	MANUEL MARTIN NOVE	9B64B342-BC	03986L000F	GD MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS, Folio: 1553, Factura: 4F5B032C-504	\$496.09	\$0.00	\$736.09
C00969	19/05/2023	MANUEL MARTIN NOVE	9B64B342-BC	03986L000F	GD MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS, Folio: 1557, Factura: A2680A4D-3D4	\$577.00	\$0.00	\$1,313.09
C00969	19/05/2023	MANUEL MARTIN NOVE	9B64B342-BC	03986L000F	GE MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS (FFJ COMPRA MATERIALES VARIO:	\$0.00	\$240.00	\$1,073.09
C00969	19/05/2023	MANUEL MARTIN NOVE	9B64B342-BC	03986L000F	GE MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS (FFJ COMPRA MATERIALES VARIO:	\$0.00	\$496.09	\$577.00
C00969	19/05/2023	MANUEL MARTIN NOVE	9B64B342-BC	03986L000F	GE MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS (FFJ COMPRA MATERIALES VARIO:	\$0.00	\$577.00	\$0.00
C01433	20/06/2023	MANUEL MARTIN NOVE	8477D0F3-22	83306ML00H	GD MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS, Folio: 2368, Factura: 8477D0F3-221:	\$460.00	\$0.00	\$460.00
C01433	20/06/2023	MANUEL MARTIN NOVE	8477D0F3-22	83306ML00H	GE MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS (FFJ COMPRA MATERIALES VARIO:	\$0.00	\$460.00	\$0.00
C01433	20/06/2023	MANUEL MARTIN NOVE	8477D0F3-22	83306ML00H	GE MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS (FFJ COMPRA MATERIALES VARIO:	\$0.00	\$617.69	-\$617.69
C01433	20/06/2023	MANUEL MARTIN NOVE	8477D0F3-22	83306ML00H	GD MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS, Folio: 2371, Factura: 528D4153-F791	\$617.69	\$0.00	\$0.00
8250-00073-15343-002-2471		Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$640.47	\$640.47	\$0.00		
8250-00073-15343-002-2471-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$640.47	\$640.47	\$0.00		
C00690	21/04/2023	MANUEL MARTIN NOVE	453C5791-34	19266KW00	GD MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS, Folio: 1165, Factura: 13000B65-408C	\$183.00	\$0.00	\$183.00



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

Print Save 100 of 233 Close About...



**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: 8250 a la 8259)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2023 12:53 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque/Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
8250-00073-15343-040-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles					\$0.00	\$980.00	\$980.00	\$0.00
8250-00073-15343-040-3511-1			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	GD	DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ, Folio: 1125, Factura: RECIBO-XXXXXX (C30		\$980.00	\$0.00	\$980.00
	C00667	21/04/2023	DAVID E. GARCIA BOJO	RECIBO-XXX	15516KV01C	GE	DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ (C3000 F73 FF DE SINANCHE MANTENIMIE		\$0.00	\$980.00	\$0.00
8250-00073-15343-040-3821			Gastos de orden social y cultural					\$0.00	\$3,349.72	\$3,349.72	\$0.00
8250-00073-15343-040-3821-1			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	GD	DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ, Folio: 1133, Factura: 83310BA8-DAB5-41E3-		\$264.42	\$0.00	\$264.42
	C00674	21/04/2023	DAVID E. GARCIA BOJO	EA4EC51A-F.	89306KV014	GD	DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ, Folio: 1133, Factura: 83310BA8-DAB5-41E3-		\$228.28	\$0.00	\$492.70
	C00674	21/04/2023	DAVID E. GARCIA BOJO	EA4EC51A-F.	89306KV014	GD	DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ, Folio: 1134, Factura: 003927CB-9F17-4CCE		\$337.02	\$0.00	\$829.72
	C00674	21/04/2023	DAVID E. GARCIA BOJO	EA4EC51A-F.	89306KV014	GE	DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ (C2000 Y 3000 F73 FF DE SINANCHE MATE		\$0.00	\$264.42	\$565.30
	C00674	21/04/2023	DAVID E. GARCIA BOJO	EA4EC51A-F.	89306KV014	GE	DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ (C2000 Y 3000 F73 FF DE SINANCHE MATE		\$0.00	\$228.28	\$337.02
	C00674	21/04/2023	DAVID E. GARCIA BOJO	EA4EC51A-F.	89306KV014	GE	DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ (C2000 Y 3000 F73 FF DE SINANCHE MATE		\$0.00	\$337.02	\$0.00
	D00184	15/06/2023	DAVID E. GARCIA BOJO		64346LE01V	GD	DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ, Folio: 2182, Factura: 0E701BED-37CD-4E2E		\$39.44	\$0.00	\$39.44
	D00184	15/06/2023	DAVID E. GARCIA BOJO		64346LE01V	GD	DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ, Folio: 2182, Factura: 0E701BED-37CD-4E2E		\$637.76	\$0.00	\$677.20
	D00184	15/06/2023	DAVID E. GARCIA BOJO		64346LE01V	GD	DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ, Folio: 2185, Factura: 9AC5819F-7C4A-41A2		\$175.38	\$0.00	\$852.58
	D00184	15/06/2023	DAVID E. GARCIA BOJO		64346LE01V	GD	DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ, Folio: 2185, Factura: 9AC5819F-7C4A-41A2		\$424.14	\$0.00	\$1,276.72
	D00184	15/06/2023	DAVID E. GARCIA BOJO		64346LE01V	GD	DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ, Folio: 2188, Factura: DAC1EE99-39E8-4DDI		\$71.79	\$0.00	\$1,348.51
	D00184	15/06/2023	DAVID E. GARCIA BOJO		64346LE01V	GD	DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ, Folio: 2188, Factura: DAC1EE99-39E8-4DDI		\$65.94	\$0.00	\$1,414.45
	D00184	15/06/2023	DAVID E. GARCIA BOJO		64346LE01V	GD	DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ, Folio: 2193, Factura: 135FE1C5-9607-45E2-		\$279.00	\$0.00	\$1,693.45
	D00184	15/06/2023	DAVID E. GARCIA BOJO		64346LE01V	GD	DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ, Folio: 2195, Factura: RECIBO-000000 (GP C		\$826.55	\$0.00	\$2,520.00
	D00184	15/06/2023	DAVID E. GARCIA BOJO		64346LE01V	GE	DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ (GP DEL PLANTEL SINANCHE POR REUNII		\$0.00	\$39.44	\$2,480.56
	D00184	15/06/2023	DAVID E. GARCIA BOJO		64346LE01V	GE	DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ (GP DEL PLANTEL SINANCHE POR REUNII		\$0.00	\$637.76	\$1,842.80
	D00184	15/06/2023	DAVID E. GARCIA BOJO		64346LE01V	GE	DAVID E. GARCIA BOJORQUEZ (GP DEL PLANTEL SINANCHE POR REUNII		\$0.00	\$175.38	\$1,667.42



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

Print Save 150 of 233 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: 8250 a la 8259)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2023 12:53 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01166	24/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	279F88F6-A8	57736LU015	GD JUAN BERNARDO CHUIL LLANES, Folio: 1930, Factura: 44D054B2-EE0C-44I		\$331.00	\$0.00	\$3,835.41
C01166	24/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	279F88F6-A8	57736LU015	GE JUAN BERNARDO CHUIL LLANES (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION.SE		\$0.00	\$67.50	\$3,767.91
C01166	24/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	279F88F6-A8	57736LU015	GE JUAN BERNARDO CHUIL LLANES (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION.SE		\$0.00	\$21.00	\$3,746.91
C01166	24/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	279F88F6-A8	57736LU015	GE JUAN BERNARDO CHUIL LLANES (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION.SE		\$0.00	\$45.50	\$3,701.41
C01166	24/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	279F88F6-A8	57736LU015	GE JUAN BERNARDO CHUIL LLANES (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION.SE		\$0.00	\$437.00	\$3,264.41
C01166	24/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	279F88F6-A8	57736LU015	GE JUAN BERNARDO CHUIL LLANES (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION.SE		\$0.00	\$199.00	\$3,065.41
C01166	24/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	279F88F6-A8	57736LU015	GE JUAN BERNARDO CHUIL LLANES (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION.SE		\$0.00	\$90.00	\$2,975.41
C01166	24/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	279F88F6-A8	57736LU015	GE JUAN BERNARDO CHUIL LLANES (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION.SE		\$0.00	\$396.98	\$2,578.43
C01166	24/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	279F88F6-A8	57736LU015	GE JUAN BERNARDO CHUIL LLANES (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION.SE		\$0.00	\$61.00	\$2,517.43
C01166	24/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	279F88F6-A8	57736LU015	GE JUAN BERNARDO CHUIL LLANES (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION.SE		\$0.00	\$238.00	\$2,279.43
C01166	24/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	279F88F6-A8	57736LU015	GE JUAN BERNARDO CHUIL LLANES (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION.SE		\$0.00	\$472.00	\$1,807.43
C01166	24/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	279F88F6-A8	57736LU015	GE JUAN BERNARDO CHUIL LLANES (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION.SE		\$0.00	\$596.43	\$1,211.00
C01166	24/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	279F88F6-A8	57736LU015	GE JUAN BERNARDO CHUIL LLANES (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION.SE		\$0.00	\$621.00	\$590.00
C01166	24/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	279F88F6-A8	57736LU015	GE JUAN BERNARDO CHUIL LLANES (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION.SE		\$0.00	\$50.00	\$540.00
C01166	24/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	279F88F6-A8	57736LU015	GE JUAN BERNARDO CHUIL LLANES (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION.SE		\$0.00	\$209.00	\$331.00
C01166	24/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	279F88F6-A8	57736LU015	GE JUAN BERNARDO CHUIL LLANES (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION.SE		\$0.00	\$331.00	\$0.00
C01170	24/05/2023	HEBER ORLANDO RAMI	99E7C96F-C:	81406LU024	GD HEBER ORLANDO RAMIREZ HEROSA, Folio: 1944, Factura: 99E7C96F-C39		\$260.01	\$0.00	\$260.01
C01170	24/05/2023	HEBER ORLANDO RAMI	99E7C96F-C:	81406LU024	GD HEBER ORLANDO RAMIREZ HEROSA, Folio: 1945, Factura: 15C086A7-CCC		\$164.00	\$0.00	\$424.01
C01170	24/05/2023	HEBER ORLANDO RAMI	99E7C96F-C:	81406LU024	GE HEBER ORLANDO RAMIREZ HEROSA (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION)		\$0.00	\$260.01	\$164.00
C01170	24/05/2023	HEBER ORLANDO RAMI	99E7C96F-C:	81406LU024	GE HEBER ORLANDO RAMIREZ HEROSA (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION)		\$0.00	\$164.00	\$0.00
C01152	25/05/2023	GASPAR ORLANDO PER	AAA25BD4-2:	18906LU00L	GD GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS, Folio: 1906, Factura: AAA25BD4-2978		\$470.00	\$0.00	\$470.00
C01152	25/05/2023	GASPAR ORLANDO PER	AAA25BD4-2:	18906LU00L	GD GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS, Folio: 1907, Factura: D9EB7B08-A23C		\$418.84	\$0.00	\$888.84
C01152	25/05/2023	GASPAR ORLANDO PER	AAA25BD4-2:	18906LU00L	GD GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS, Folio: 1908, Factura: 22B8D3D1-EEC:		\$230.00	\$0.00	\$1,118.84
C01152	25/05/2023	GASPAR ORLANDO PER	AAA25BD4-2:	18906LU00L	GD GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS, Folio: 1911, Factura: 92E7EE28-39C8-		\$562.00	\$0.00	\$1,680.84
C01152	25/05/2023	GASPAR ORLANDO PER	AAA25BD4-2:	18906LU00L	GD GASPAR ORLANDO PEREZ CAMPOS, Folio: 1912, Factura: A53B41BC-924B		\$434.00	\$0.00	\$2,114.84



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

Print Save 200 of 233 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: 8250 a la 8259)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2023 12:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	C01591	23/06/2023	TELEFONOS DE MEXIC	6C65DEAF-8	86966MO01	GD Folio: 2650, Factura: 6C65DEAF-8407-44C3-AB00-7362287580B3 (SB SF/SER)	\$236.57	\$0.00	\$236.57
	C01591	23/06/2023	TELEFONOS DE MEXIC	6C65DEAF-8	86966MO01	GE (SB SF/SERV/3171 3141-127/2023 SERVICIO DE INTERNET JUNIO 2023 Fecl	\$0.00	\$236.57	\$0.00
8250-19003-11225-025-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de infc	\$0.00	\$809.68	\$809.68
8250-19003-11225-025-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento di	\$0.00	\$809.68	\$809.68
	C00651	21/04/2023	TELEFONOS DE MEXIC	B45E0CEA-B	3041KKSG0	GE (SB SF/SERV/3171-3141/088/2023 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AE	\$0.00	\$404.84	-\$404.84
	C00651	21/04/2023	TELEFONOS DE MEXIC	B45E0CEA-B	3041KKSG0	GD Folio: 1084, Factura: B45E0CEA-B6FA-4A52-BFE3-EDEF6D7A517C (SB SF/SE	\$404.84	\$0.00	\$0.00
	C01591	23/06/2023	TELEFONOS DE MEXIC	6C65DEAF-8	86966MO01	GE (SB SF/SERV/3171 3141-127/2023 SERVICIO DE INTERNET JUNIO 2023 Fecl	\$0.00	\$404.84	-\$404.84
	C01591	23/06/2023	TELEFONOS DE MEXIC	6C65DEAF-8	86966MO01	GD Folio: 2650, Factura: 6C65DEAF-8407-44C3-AB00-7362287580B3 (SB SF/SER)	\$404.84	\$0.00	\$0.00
8250-19003-11225-026						Calotmul	\$0.00	\$11,417.00	\$11,417.00
8250-19003-11225-026-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$11,417.00	\$11,417.00
8250-19003-11225-026-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$11,417.00	\$11,417.00
	C00625	17/04/2023	CFE SUMINISTRADOR I	62F90403-A3	HSB521129	GE (SB SF/SERV/3111/003/2023 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MARZO I	\$0.00	\$3,194.84	-\$3,194.84
	C00625	17/04/2023	CFE SUMINISTRADOR I	62F90403-A3	HSB521129	GE (SB SF/SERV/3111/003/2023 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MARZO I	\$0.00	\$72.16	-\$3,267.00
	C00625	17/04/2023	CFE SUMINISTRADOR I	62F90403-A3	HSB521129	GD Folio: 1052, Factura: 62F90403-A38B-4E56-A1FB-685EBCB1392B (SB SF/SER	\$3,194.84	\$0.00	-\$72.16
	C00625	17/04/2023	CFE SUMINISTRADOR I	62F90403-A3	HSB521129	GD Folio: 1052, Factura: 62F90403-A38B-4E56-A1FB-685EBCB1392B (SB SF/SER	\$72.16	\$0.00	\$0.00
	C01168	12/05/2023	CFE SUMINISTRADOR I	5D8279E0-45	HSBC52582	GE (SB SF/SERV/3111/004/2023 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL FA	\$0.00	\$2,564.84	-\$2,564.84
	C01168	12/05/2023	CFE SUMINISTRADOR I	5D8279E0-45	HSBC52582	GE (SB SF/SERV/3111/004/2023 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL FA	\$0.00	\$72.16	-\$2,637.00
	C01168	12/05/2023	CFE SUMINISTRADOR I	5D8279E0-45	HSBC52582	GD Folio: 1941, Factura: 5D8279E0-45A7-40CE-9C48-C660057EBDE0 (SB SF/SER	\$2,564.84	\$0.00	-\$72.16
	C01168	12/05/2023	CFE SUMINISTRADOR I	5D8279E0-45	HSBC52582	GD Folio: 1941, Factura: 5D8279E0-45A7-40CE-9C48-C660057EBDE0 (SB SF/SER	\$72.16	\$0.00	\$0.00
	C01274	10/06/2023	CFE SUMINISTRADOR I	D664D808-9A	HSBC38137	GD Folio: 2149, Factura: D664D808-9A72-48CF-B56F-768AB984AC1E (SB SF/SER	\$5,440.84	\$0.00	\$5,440.84
	C01274	10/06/2023	CFE SUMINISTRADOR I	D664D808-9A	HSBC38137	GD Folio: 2149, Factura: D664D808-9A72-48CF-B56F-768AB984AC1E (SB SF/SER	\$72.16	\$0.00	\$5,513.00
	C01274	10/06/2023	CFE SUMINISTRADOR I	D664D808-9A	HSBC38137	GE (SB SF/SERV/3111/005/2023 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MAYO FA	\$0.00	\$5,440.84	\$72.16



**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: 8250 a la 8259)

Usu: SUPERVISOR
Rpt: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2023 12:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
8250-19003-15343-001-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$22,044.37	\$22,044.37	\$0.00
8250-19003-15343-001-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$22,044.37	\$22,044.37	\$0.00
	P00844	28/04/2023	E0B269		GD Compra : 1304 Factura: E0B269, 222 CDA PENINSULA SA DE CV (Titular de t	\$22,044.37	\$0.00	\$22,044.37	
	P00846	28/04/2023			GE Compra : 1304, Pago Programado: 104 (ADQUISICION DE SOPORTE TRASEF	\$0.00	\$22,044.37	\$0.00	
8250-19003-15343-023					Temozón	\$17,316.48	\$0.00	\$17,316.48	\$0.00
8250-19003-15343-023-2112					Otros Equipos Menores de Administración	\$17,316.48	\$0.00	\$17,316.48	\$0.00
8250-19003-15343-023-2112-1					Otros Equipos Menores de Administración G. Corriente	\$17,316.48	\$0.00	\$17,316.48	\$0.00
	P00832	03/04/2023			GE Compra : 473, Pago Programado: 98 (ADQUISICION DE 6 PIZARRONES BLANC	\$0.00	\$17,316.48	\$0.00	
8250-19003-15343-032					Kanasín	\$6,515.23	\$0.00	\$6,515.23	\$0.00
8250-19003-15343-032-2461					Material eléctrico y electrónico	\$6,515.23	\$0.00	\$6,515.23	\$0.00
8250-19003-15343-032-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,515.23	\$0.00	\$6,515.23	\$0.00
	P00833	03/04/2023			GE Compra : 533, Pago Programado: 99 (ADQUISICION DE EFACCIONES DE CO	\$0.00	\$6,515.23	\$0.00	
	P00843	04/04/2023			Cancelación GE Compra : 533, Pago Programado: 99 (ADQUISICION DE EFACCIC	\$0.00	-\$6,515.23	\$6,515.23	
	P01398	02/06/2023			GE Compra : 533, Pago Programado: 233 (ADQUISICION DE CABLES LUSA NUM	\$0.00	\$6,515.23	\$0.00	
Total :				1,365,529.32	118,507,675.66	113,730,044.61	6,143,160.37		

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 1 Close



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN

Póliza: P01230 Del 07/06/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: Recursos Humanos. Timbres CFDI y espacio en web.. GD Compra : 2092 Factura: BBB1F7, 685 JOSE JUAN GUTIERREZ CRUZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-19003-11225-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$202,420.00		GD Compra : 2092 Factura: BBB1F7, 685 JOSE JUAN GUTIERREZ CRUZ
0002	8240-19003-11225-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$202,420.00	GD Compra : 2092 Factura: BBB1F7, 685 JOSE JUAN GUTIERREZ CRUZ
0003	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$202,420.00		GD Compra : 2092 Factura: BBB1F7, 685 JOSE JUAN GUTIERREZ CRUZ
0004	2112-1-000685	JOSE JUAN GUTIERREZ CRUZ		\$202,420.00	GD Compra : 2092 Factura: BBB1F7, 685 JOSE JUAN GUTIERREZ CRUZ
Sumas iguales =>			<u>404,840.00</u>	<u>404,840.00</u>	



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
YUCATÁN

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2023 01:12 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Deudora	Acumulativa
8250-00001	INGRESO ESTATAL 1 (PARTICIPACIONES)	Deudora	Acumulativa
8250-00001-11225	Gastos Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatan	Deudora	Acumulativa
8250-00001-11225-001	oficina central	Deudora	Acumulativa
8250-00001-11225-001-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8250-00001-11225-001-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8250-00001-11225-001-3130	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
8250-00001-11225-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00001-11225-002	Chenkú	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 | 01:12 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8250-00073-15343-008	Halachó	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-008-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-008-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-008-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-008-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-008-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00073-15343-008-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-008-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-008-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00073-15343-008-2160	Material de limpieza	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-008-2161	Material de limpieza	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-008-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00073-15343-008-2170	Materiales y útiles de enseñanza	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-008-2171	Materiales y útiles de enseñanza	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-008-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00073-15343-008-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-008-2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-008-2211	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-008-2211-1	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
8250-00073-15343-008-2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-008-2460	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-008-2461	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-008-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00073-15343-008-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-008-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-008-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00073-15343-008-2900	HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS 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: 04/ago./2023 01:12 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8250-19003-11225-022-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-022-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-022-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8250-19003-11225-022-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-022-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-022-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8250-19003-11225-022-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-022-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-022-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8250-19003-11225-023	Temozón	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-023-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-023-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-023-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-023-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-023-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8250-19003-11225-023-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-023-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-023-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8250-19003-11225-024	Chemax	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-024-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-024-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-024-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-024-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-024-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8250-19003-11225-024-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-024-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-024-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8250-19003-11225-024-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
YUCATÁN

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2023 01:12 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8250-19003-15343-044	X-Can	Deudora	Acumulativa
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
8250-19003-15343-052	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
8250-19003-15343-066	Teabo	Deudora	Acumulativa
8250-19003-15343-067	Sucilá	Deudora	Acumulativa
8250-19003-15343-068	Sotuta	Deudora	Acumulativa
8250-19003-15343-069	Tzucacab	Deudora	Acumulativa
8250-19003-15343-070	Becanchén	Deudora	Acumulativa
8250-19003-15343-071	Cepeda	Deudora	Acumulativa
8250-19003-15343-072	Tixpeual	Deudora	Acumulativa
8250-19003-15343-073	Tixpeul	Deudora	Acumulativa

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.