



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

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 46 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: 8260 a la 8269)

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2023 01:19 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Repr: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,639,707.28	\$0.00	\$113,730,044.61	\$115,369,751.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,968.00	\$3,968.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,290.00	\$8,290.00	\$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	\$803.84	\$803.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,717.36	\$81,717.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-002-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.66	\$537.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-002-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,204.84	\$1,204.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-002-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,787.34	\$4,787.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,597.99	\$1,597.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-004-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,941.30	\$2,941.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-004-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627.82	\$627.82	\$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	\$864.92	\$864.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-005-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266.44	\$266.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-005-3171-1	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	8260-00001-11225-006-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.57	\$236.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-11225-006-3171-1	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 46

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 acumulado. (De la cuenta: 8260 a la 8269)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2023 01:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-00073-15343-010-3571-1	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	8260-00073-15343-010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-011-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-011-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.53	\$348.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-011-2211-1	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
D	8260-00073-15343-011-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-011-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-011-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,002.79	\$6,002.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-011-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-011-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.01	\$431.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-011-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-011-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-011-3522-1	INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-011-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-012-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.03	\$2,400.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-012-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$767.77	\$767.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-012-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769.76	\$769.76	\$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: 8260 a la 8269)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/ago./2023
hora de Impresión 01:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-00073-15343-010-3571-1	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	8260-00073-15343-010-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-011-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-011-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348.53	\$348.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-011-2211-1	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
D	8260-00073-15343-011-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-011-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-011-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,002.79	\$6,002.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-011-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-011-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431.01	\$431.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-011-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-011-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-011-3522-1	INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-011-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-012-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.03	\$2,400.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-012-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$767.77	\$767.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-012-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$769.76	\$769.76	\$0.00	\$0.00



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

Print Save 46 of 46 Close

YUCATAN								
Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023								
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8260 a la 8269)								
Yucatán		COBAY				Fecha y	04/ago./2023	
Usr: SUPERVISOR		Rep: rptBalanzaComprobacion				hora de Impresión	01:19 p. m.	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-19003-13625-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,299,343.38	\$7,299,343.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-13625-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,156,798.08	\$1,156,798.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-13625-001-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,384,390.34	\$2,384,390.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-13625-001-1712-1	Estimulos para el personal operacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,701.92	\$539,701.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,374.45	\$141,374.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$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	\$47,589.86	\$47,589.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$745,152.23	\$745,152.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,965.62	\$1,965.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,417.20	\$5,417.20	\$0.00	\$0.00
D	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	\$57,522.73	\$57,522.73	\$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	\$22,044.37	\$22,044.37	\$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	\$17,316.48	\$17,316.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-032-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,515.23	\$6,515.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-038-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$1,639,707.28	\$0.00	\$113,730,044.61	\$115,369,751.89	\$0.00	\$0.00



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

Print Save 1 of 230 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: 8260 a la 8269)

Uer: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2023
01:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8260				\$1,639,707.28	\$113,730,044.61	\$115,369,751.89	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
8260-00001			INGRESO ESTATAL 1 (PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$2,045,329.73	\$2,045,329.73	\$0.00
8260-00001-11225			Gastos Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado d	\$0.00	\$256,352.53	\$256,352.53	\$0.00
8260-00001-11225-001			oficina central	\$0.00	\$94,779.20	\$94,779.20	\$0.00
8260-00001-11225-001-3131			Agua	\$0.00	\$3,968.00	\$3,968.00	\$0.00
8260-00001-11225-001-3131-1			Agua G. Corriente	\$0.00	\$3,968.00	\$3,968.00	\$0.00
C01173	24/05/2023	JUNTA DE AGUA POTABLE	B7C19AB4-54 HSBC31579 GE (SB SF/SERVI/3131/19/2023 SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO 2023 Fech.		\$317.00	\$0.00	\$317.00
C01173	24/05/2023	JUNTA DE AGUA POTABLE	B7C19AB4-54 HSBC31579 GP Directo 1948 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATA		\$0.00	\$317.00	\$0.00
C01174	24/05/2023	JUNTA DE AGUA POTABLE	85AC985B-88 HSBC31579 GE (SB SF/SERVI/3131/20/2023 SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO 2023 Fech.		\$2,956.00	\$0.00	\$2,956.00
C01174	24/05/2023	JUNTA DE AGUA POTABLE	85AC985B-88 HSBC31579 GP Directo 1950 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATA		\$0.00	\$2,956.00	\$0.00
C01175	24/05/2023	JUNTA DE AGUA POTABLE	53FE84BF-42 HSBC31579 GE (SB SF/SERVI/3131/22/2023 SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO 2023 Fech.		\$695.00	\$0.00	\$695.00
C01175	24/05/2023	JUNTA DE AGUA POTABLE	53FE84BF-42 HSBC31579 GP Directo 1952 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATA		\$0.00	\$695.00	\$0.00
C01185	24/05/2023	JUNTA DE AGUA POTABLE	40FABD99-28 HSBC31579 GE (SB SF/SERVI/3131/25/2023 SERVICIO DE AGUA POTABLE MAYO 2023 Fech.		\$1,008.00	\$0.00	\$1,008.00
C01185	24/05/2023	JUNTA DE AGUA POTABLE	40FABD99-28 HSBC31579 GP Directo 1968 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATA		\$0.00	\$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
D00178	01/06/2023		RECLASIFICACION DE LA FTE 00001 A LA 00073 POLIZA C01185 3131-AGUA F		\$0.00	-\$1,008.00	\$0.00
8260-00001-11225-001-3141			Telefonía tradicional	\$0.00	\$8,290.00	\$8,290.00	\$0.00
8260-00001-11225-001-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$8,290.00	\$8,290.00	\$0.00
C01217	24/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	5F017F68-7D 10216LU003 GP Directo 2020 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 956 (SB SF/SERVI/		\$0.00	\$8,290.00	-\$8,290.00
C01217	24/05/2023	TELEFONOS DE MEXICO	5F017F68-7D 10216LU003 GE (SB SF/SERVI/3171-3141/108/2023 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET M.		\$8,290.00	\$0.00	\$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: 8260 a la 8269)

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2023 01:18 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-00073-15343-002-2991				\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	
8260-00073-15343-002-2991-1				\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00	
	C00969	19/05/2023	MANUEL MARTIN NOVELO	9864B342-BC 03986L000F	GE MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS (FFJ COMPRA MATERIALES VARIO)	\$96.00	\$0.00	\$96.00
	C00969	19/05/2023	MANUEL MARTIN NOVELO	9864B342-BC 03986L000F	GP MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS, Folio Pago: 739 (FFJ COMPRA MAT)	\$0.00	\$96.00	\$0.00
	C01433	20/06/2023	MANUEL MARTIN NOVELO	8477D0F3-22 83306ML00F	GE MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS (FFJ COMPRA MATERIALES VARIO)	\$64.00	\$0.00	\$64.00
	C01433	20/06/2023	MANUEL MARTIN NOVELO	8477D0F3-22 83306ML00F	GP MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS, Folio Pago: 1121 (FFJ COMPRA MA)	\$0.00	\$64.00	\$0.00
8260-00073-15343-002-3571				\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	
8260-00073-15343-002-3571-1				\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	
	C00969	19/05/2023	MANUEL MARTIN NOVELO	9864B342-BC 03986L000F	GP MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS, Folio Pago: 739 (FFJ COMPRA MAT)	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
	C00969	19/05/2023	MANUEL MARTIN NOVELO	9864B342-BC 03986L000F	GE MANUEL MARTIN NOVELO CEBALLOS (FFJ COMPRA MATERIALES VARIO)	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
8260-00073-15343-002-5221				\$0.00	\$27,724.00	\$27,724.00	\$0.00	
8260-00073-15343-002-5221-2				\$0.00	\$27,724.00	\$27,724.00	\$0.00	
	P01030	05/05/2023			GE Compra : 1403, Pago Programado: 147 (ADQUISICION DE TABLERO DE BAS)	\$27,724.00	\$0.00	\$27,724.00
	C00946	05/05/2023	ROSA MARGARITA CEPEDA	7ED213 32926LB00N	GP ROSA MARGARITA CEPEDA TZAB , Folio Pago: 716 (C.5000 F73 ADQUISICI)	\$0.00	\$27,724.00	\$0.00
8260-00073-15343-003				\$0.00	\$16,673.28	\$16,673.28	\$0.00	
8260-00073-15343-003-2111				\$0.00	\$1,135.00	\$1,135.00	\$0.00	
8260-00073-15343-003-2111-1				\$0.00	\$1,135.00	\$1,135.00	\$0.00	
	C00665	21/04/2023	ERWIN FELIPE ASUNCION	32AB5781-06 00076KV01F	GE ERWIN FELIPE ASUNCION PACHECO LOPEZ (FF POR COMPRA DE MATE)	\$236.00	\$0.00	\$236.00
	C00665	21/04/2023	ERWIN FELIPE ASUNCION	32AB5781-06 00076KV01F	GP ERWIN FELIPE ASUNCION PACHECO LOPEZ, Folio Pago: 532 (FF POR CO)	\$0.00	\$236.00	\$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: 8260 a la 8269)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2023 01:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
8260-00073-15343-041-2521-1			\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00
		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corrient				
	C01027	19/05/2023 MAURO RAMON ALONSO 1F7021C3-FE 43246LP013 GE MAURO RAMON ALONSO GONZALEZ (FF POR COMPRA DE HERBICIDAS		\$340.00	\$0.00	\$340.00
	C01027	19/05/2023 MAURO RAMON ALONSO 1F7021C3-FE 43246LP013 GP MAURO RAMON ALONSO GONZALEZ , Folio Pago: 787 (FF POR COMPRA D		\$0.00	\$340.00	\$0.00
8260-00073-15343-041-2531			\$0.00	\$194.00	\$194.00	\$0.00
		Medicinas y productos farmacéuticos				
8260-00073-15343-041-2531-1			\$0.00	\$194.00	\$194.00	\$0.00
		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente				
	C00734	21/04/2023 MAURO RAMON ALONSO 49018112-04I 58766KW00 GE MAURO RAMON ALONSO GONZALEZ (FF POR COMPRA DE MEDICAMEN'		\$194.00	\$0.00	\$194.00
	C00734	21/04/2023 MAURO RAMON ALONSO 49018112-04I 58766KW00 GP MAURO RAMON ALONSO GONZALEZ , Folio Pago: 588 (FF POR COMPRA D		\$0.00	\$194.00	\$0.00
8260-00073-15343-041-2921			\$0.00	\$693.41	\$693.41	\$0.00
		Refacciones y accesorios menores de edificios				
8260-00073-15343-041-2921-1			\$0.00	\$693.41	\$693.41	\$0.00
		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corrien				
	C00721	21/04/2023 MAURO RAMON ALONSO FB72601C-62 41416KW00 GE MAURO RAMON ALONSO GONZALEZ (FF POR COMPRA DE HERRAJES DI		\$516.41	\$0.00	\$516.41
	C00721	21/04/2023 MAURO RAMON ALONSO FB72601C-62 41416KW00 GP MAURO RAMON ALONSO GONZALEZ , Folio Pago: 576 (FF POR COMPRA D		\$0.00	\$516.41	\$0.00
	C00722	21/04/2023 MAURO RAMON ALONSO 96197F9C-54 40586KW00 GE MAURO RAMON ALONSO GONZALEZ (FF POR COMPRA DE LLAVE ANGUI		\$177.00	\$0.00	\$177.00
	C00722	21/04/2023 MAURO RAMON ALONSO 96197F9C-54 40586KW00 GP MAURO RAMON ALONSO GONZALEZ , Folio Pago: 577 (FF POR COMPRA D		\$0.00	\$177.00	\$0.00
8260-00073-15343-041-2991			\$0.00	\$139.00	\$139.00	\$0.00
		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles				
8260-00073-15343-041-2991-1			\$0.00	\$139.00	\$139.00	\$0.00
		Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles				
	C01328	16/06/2023 MAURO RAMON ALONSO 23D114F0-9E 13826MH01 GE MAURO RAMON ALONSO GONZALEZ (FF POR COMPRA DE PILAS PARA F		\$139.00	\$0.00	\$139.00
	C01328	16/06/2023 MAURO RAMON ALONSO 23D114F0-9E 13826MH01 GP MAURO RAMON ALONSO GONZALEZ , Folio Pago: 1026 (FF POR COMPRA		\$0.00	\$139.00	\$0.00
8260-00073-15343-041-3511			\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles				
8260-00073-15343-041-3511-1			\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cr				
	C01061	24/05/2023 MAURO RAMON ALONSO 105161E006 GE MAURO RAMON ALONSO GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00



Juntos transformemos
Yucatán
GOBIERNO ESTATAL 2018 · 2024



Calle 34 No. 420-B x 35,
Col. López Mateos,
C.P. 97140 Mérida, Yuc. México

T +52 (999) 611 8690
cobay.edu.mx



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

Print Save 150 of 230 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: 8260 a la 8269)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2023 01:18 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
C01224	30/05/2023	MAF. LENISSE SANCHE	65098BB1-F5	16336M0004	GP MAF. LENISSE SANCHEZ PENICHE, Folio Pago: 962 (FF POR GASTOS DE A	\$0.00	\$1,227.00		-\$1,892.00		
C01224	30/05/2023	MAF. LENISSE SANCHE	65098BB1-F5	16336M0004	GP MAF. LENISSE SANCHEZ PENICHE, Folio Pago: 962 (FF POR GASTOS DE A	\$0.00	\$360.01		-\$2,252.01		
C01224	30/05/2023	MAF. LENISSE SANCHE	65098BB1-F5	16336M0004	GP MAF. LENISSE SANCHEZ PENICHE, Folio Pago: 962 (FF POR GASTOS DE A	\$0.00	\$56.00		-\$2,308.01		
C01224	30/05/2023	MAF. LENISSE SANCHE	65098BB1-F5	16336M0004	GE MAF. LENISSE SANCHEZ PENICHE (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$665.00	\$0.00		-\$1,643.01		
C01224	30/05/2023	MAF. LENISSE SANCHE	65098BB1-F5	16336M0004	GE MAF. LENISSE SANCHEZ PENICHE (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$1,227.00	\$0.00		-\$416.01		
C01224	30/05/2023	MAF. LENISSE SANCHE	65098BB1-F5	16336M0004	GE MAF. LENISSE SANCHEZ PENICHE (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$360.01	\$0.00		-\$56.00		
C01224	30/05/2023	MAF. LENISSE SANCHE	65098BB1-F5	16336M0004	GE MAF. LENISSE SANCHEZ PENICHE (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION Y	\$56.00	\$0.00		\$0.00		
C01228	30/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	AAA1C934-DI	70526M0011	GE JUAN BERNARDO CHUIL LLANES (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. GI	\$1,286.44	\$0.00		\$1,286.44		
C01228	30/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	AAA1C934-DI	70526M0011	GE JUAN BERNARDO CHUIL LLANES (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. GI	\$1,596.16	\$0.00		\$2,882.60		
C01228	30/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	AAA1C934-DI	70526M0011	GP JUAN BERNARDO CHUIL LLANES, Folio Pago: 966 (FF POR GASTOS DE ALI	\$0.00	\$1,286.44		\$1,596.16		
C01228	30/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	AAA1C934-DI	70526M0011	GP JUAN BERNARDO CHUIL LLANES, Folio Pago: 966 (FF POR GASTOS DE ALI	\$0.00	\$1,596.16		\$0.00		
C01229	30/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	E98CB225-CI	83666M0001	GE JUAN BERNARDO CHUIL LLANES (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. GI	\$363.00	\$0.00		\$363.00		
C01229	30/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	E98CB225-CI	83666M0001	GE JUAN BERNARDO CHUIL LLANES (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. GI	\$52.00	\$0.00		\$415.00		
C01229	30/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	E98CB225-CI	83666M0001	GE JUAN BERNARDO CHUIL LLANES (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. GI	\$96.00	\$0.00		\$511.00		
C01229	30/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	E98CB225-CI	83666M0001	GE JUAN BERNARDO CHUIL LLANES (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. GI	\$482.00	\$0.00		\$993.00		
C01229	30/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	E98CB225-CI	83666M0001	GE JUAN BERNARDO CHUIL LLANES (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. GI	\$96.00	\$0.00		\$1,089.00		
C01229	30/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	E98CB225-CI	83666M0001	GE JUAN BERNARDO CHUIL LLANES (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. GI	\$209.00	\$0.00		\$1,298.00		
C01229	30/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	E98CB225-CI	83666M0001	GE JUAN BERNARDO CHUIL LLANES (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. GI	\$106.50	\$0.00		\$1,404.50		
C01229	30/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	E98CB225-CI	83666M0001	GE JUAN BERNARDO CHUIL LLANES (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. GI	\$155.00	\$0.00		\$1,559.50		
C01229	30/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	E98CB225-CI	83666M0001	GE JUAN BERNARDO CHUIL LLANES (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. GI	\$155.00	\$0.00		\$1,714.50		
C01229	30/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	E98CB225-CI	83666M0001	GE JUAN BERNARDO CHUIL LLANES (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. GI	\$1,425.00	\$0.00		\$3,139.50		
C01229	30/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	E98CB225-CI	83666M0001	GE JUAN BERNARDO CHUIL LLANES (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. GI	\$788.50	\$0.00		\$3,928.00		
C01229	30/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	E98CB225-CI	83666M0001	GE JUAN BERNARDO CHUIL LLANES (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. GI	\$610.00	\$0.00		\$4,538.00		
C01229	30/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	E98CB225-CI	83666M0001	GP JUAN BERNARDO CHUIL LLANES, Folio Pago: 967 (FF POR GASTOS DE ALI	\$0.00	\$363.00		\$4,175.00		
C01229	30/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	E98CB225-CI	83666M0001	GP JUAN BERNARDO CHUIL LLANES, Folio Pago: 967 (FF POR GASTOS DE ALI	\$0.00	\$52.00		\$4,123.00		
C01229	30/05/2023	JUAN BERNARDO CHUI	E98CB225-CI	83666M0001	GP JUAN BERNARDO CHUIL LLANES, Folio Pago: 967 (FF POR GASTOS DE ALI	\$0.00	\$52.00		\$3,971.00		



**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: 8260 a la 8269)

Usu: SUPERVISOR
Repr: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2023 01:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-19003-11225-032-3141					\$0.00		Telefonía tradicional	\$1,598.02	\$1,598.02	\$0.00
8260-19003-11225-032-3141-1					\$0.00		Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,598.02	\$1,598.02	\$0.00
	C00651	21/04/2023	TELEFONOS DE MEXIC	B45E0CEA-B	3041KKS	GP	Directo 1084 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 527 (SB SF/SERV)	\$0.00	\$799.02	-\$799.02
	C00651	21/04/2023	TELEFONOS DE MEXIC	B45E0CEA-B	3041KKS	GE	(SB SF/SERV/3171-3141/088/2023 SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET AE	\$799.02	\$0.00	\$0.00
	C01591	23/06/2023	TELEFONOS DE MEXIC	6C65DEAF-8	86966MO01	GP	Directo 2650 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 1254 (SB SF/SERV)	\$0.00	\$799.00	-\$799.00
	C01591	23/06/2023	TELEFONOS DE MEXIC	6C65DEAF-8	86966MO01	GE	(SB SF/SERV/3171 3141-127/2023 SERVICIO DE INTERNET JUNIO 2023 Fecl	\$799.00	\$0.00	\$0.00
8260-19003-11225-033					\$0.00		Kinchil	\$23,590.00	\$23,590.00	\$0.00
8260-19003-11225-033-3111					\$0.00		Energía eléctrica	\$23,590.00	\$23,590.00	\$0.00
8260-19003-11225-033-3111-1					\$0.00		Energía eléctrica G. Corriente	\$23,590.00	\$23,590.00	\$0.00
	C00625	17/04/2023	CFE SUMINISTRADOR	62F90403-A3	HSB521129	GE	(SB SF/SERV/3111/003/2023 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MARZO	\$7,928.99	\$0.00	\$7,928.99
	C00625	17/04/2023	CFE SUMINISTRADOR	62F90403-A3	HSB521129	GP	Directo 1052 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 507 (S	\$0.00	\$7,928.99	\$0.00
	C01168	12/05/2023	CFE SUMINISTRADOR	5D8279E0-45	HSBC52582	GP	Directo 1941 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 907 (S	\$0.00	\$7,417.01	-\$7,417.01
	C01168	12/05/2023	CFE SUMINISTRADOR	5D8279E0-45	HSBC52582	GE	(SB SF/SERV/3111/004/2023 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ABRIL F	\$7,417.01	\$0.00	\$0.00
	C01274	10/06/2023	CFE SUMINISTRADOR	D664D808-9A	HSBC38137	GP	Directo 2149 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Pago: 996 (S	\$0.00	\$8,244.00	-\$8,244.00
	C01274	10/06/2023	CFE SUMINISTRADOR	D664D808-9A	HSBC38137	GE	(SB SF/SERV/3111/005/2023 CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA MAYO F	\$8,244.00	\$0.00	\$0.00
8260-19003-11225-034					\$0.00		Kimbiá	\$19,840.00	\$19,840.00	\$0.00
8260-19003-11225-034-3111					\$0.00		Energía eléctrica	\$18,244.00	\$18,244.00	\$0.00
8260-19003-11225-034-3111-1					\$0.00		Energía eléctrica G. Corriente	\$18,244.00	\$18,244.00	\$0.00
	C00625	17/04/2023	CFE SUMINISTRADOR	62F90403-A3	HSB521129	GP	Directo 1052 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS, Pago: 507 (S	\$0.00	\$6,854.00	-\$6,854.00
	C00625	17/04/2023	CFE SUMINISTRADOR	62F90403-A3	HSB521129	GE	(SB SF/SERV/3111/003/2023 CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA MARZO	\$6,854.00	\$0.00	\$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: 8260 a la 8269)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2023 01:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
8260-19003-15343-032-2461					\$0.00	\$6,515.23	\$6,515.23	\$0.00	
8260-19003-15343-032-2461-1					\$0.00	\$6,515.23	\$6,515.23	\$0.00	
	P00833	03/04/2023				\$6,515.23	\$0.00	\$6,515.23	
	P00843	04/04/2023				-\$6,515.23	\$0.00	\$0.00	
	P01398	02/06/2023				\$6,515.23	\$0.00	\$6,515.23	
	C01389	02/06/2023	CASA FERNANDEZ DEL	8dcf9e	HSBC43129	GP CASA FERNANDEZ DEL SURESTE S.A DE C.V., Folio Pago: 1081 (ADQUISIC	\$0.00	\$6,515.23	\$0.00
Total :					1,639,707.28	113,730,044.61	115,369,751.89	0.00	

Activar Windows

Ve a Configuración



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptPoliza

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN

Póliza: P01399 Del 22/06/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023
 | 01:29 p. m.
 Página | 1

Concepto: TIMBRES EN CFDI 2023 Y ESPACIO EN WEB 2023. GE Compra : 2092, Pago Programado: 234

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-19003-11225-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$202,420.00		GE Compra : 2092, Pago Programado: 234
0002	8250-19003-11225-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$202,420.00	GE Compra : 2092, Pago Programado: 234
Sumas iguales =>			202,420.00	202,420.00	

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	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
8260-00001-11225-001-3130	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
8260-00001-11225-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00001-11225-002	Chenkú	Deudora	Acumulativa
8260-00001-11225-002-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa

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 | 04/ago./2023
01:30 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-00073-15343-008	Halachó	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-008-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-008-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-008-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-008-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-008-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-15343-008-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-008-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-008-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-15343-008-2160	Material de limpieza	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-008-2161	Material de limpieza	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-008-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-15343-008-2170	Materiales y útiles de enseñanza	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-008-2171	Materiales y útiles de enseñanza	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-008-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-15343-008-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-008-2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-008-2211	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-008-2211-1	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
8260-00073-15343-008-2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-008-2460	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-008-2461	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-008-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-15343-008-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-008-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-008-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-15343-008-2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES 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
01:30 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-19003-11225-022-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-022-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-022-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-11225-022-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-022-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-022-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-11225-022-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-022-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-022-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-11225-023	Temozón	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-023-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-023-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-023-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-023-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-023-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-11225-023-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-023-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-023-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-11225-024	Chemax	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-024-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-024-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-024-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-024-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-024-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-11225-024-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-024-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-024-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-11225-024-3170	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 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.