

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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.0.0) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 1 of 24 Close

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8260 a la 8269)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/ago./2025
hora de Impresión 08:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,500,346.04	\$0.00	\$158,966,620.89	\$160,403,943.81	\$1,063,023.12	\$0.00
D	8260-00001-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,568,465.81	\$4,568,465.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-13625-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,062,596.15	\$1,062,596.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-11225-001-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,780.00	\$255,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-11225-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-11225-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-11225-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-11225-004-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-11225-005-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-11225-006-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-11225-007-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-11225-008-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-11225-009-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 24

3130626 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 2025 * | Usuario: Usuario Supervisor . . Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 30)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.0.0) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 10 of 24 Close



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8260 a la 8269)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/ago./2025

hora de Impresión 06:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-00073-11225-052-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-11225-052-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-11225-053-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-11225-053-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-11225-053-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-11225-053-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-11225-054-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-11225-055-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-11225-055-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-11225-056-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-11225-056-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-11225-058-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-11225-059-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-11225-060-	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 10 of 24

3130626 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 2025 * | Usuario: Usuario Supervisor . . Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 30)

Calle 34 núm. 420B entre calle 35 Col. López Mateos C.P. 97140 T +52 (999) 6 11 8690 Mérida, Yuc. México

cobay.gob.mx

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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8260 a la 8269)

Fecha y 03/ago./2025

hora de Impresión 06:52 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-19003-11225-023-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,392.99	\$15,392.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-024-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,629.00	\$29,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-024-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709.71	\$709.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-024-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,214.52	\$1,214.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-025-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,277.01	\$14,277.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-025-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709.71	\$709.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-025-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,214.52	\$1,214.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-026-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,168.01	\$17,168.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-026-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-029-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,560.99	\$11,560.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-030-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,353.00	\$22,353.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-030-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874.15	\$874.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-030-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,214.52	\$1,214.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-030-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8260 a la 8269)

Fecha y 03/ago./2025

hora de Impresión 06:52 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-19003-13625-001-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,166.57	\$558,166.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$1,428,805.36	\$0.00	\$9,337,049.14	\$10,765,854.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-13625-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$1,028,987.85	\$0.00	\$5,950,388.74	\$5,955,248.29	\$1,024,128.30	\$0.00
D	8260-19003-13625-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,039,173.50	\$1,039,173.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-13625-001-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151,612.19	\$2,151,612.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-13625-001-1712-1	Estimulos para el personal operacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,627,853.96	\$8,627,853.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,039.01	\$258,039.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-001-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,864.60	\$112,864.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,430.92	\$51,430.92	\$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	\$147,801.40	\$147,801.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-19077-001-3612-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,956.00	\$10,956.00	\$0.00	\$0.00

Activar Windows

Ve a Configuración

120%

Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8260 a la 8269)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y 03/ago./2025

hora de Impresión 06:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-19003-13625-001-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$558,166.57	\$558,166.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$1,428,805.36	\$0.00	\$9,337,049.14	\$10,765,854.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-13625-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$1,028,987.85	\$0.00	\$5,950,388.74	\$5,955,248.29	\$1,024,128.30	\$0.00
D	8260-19003-13625-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,039,173.50	\$1,039,173.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-13625-001-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,151,612.19	\$2,151,612.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-13625-001-1712-1	Estimulos para el personal operacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,627,853.96	\$8,627,853.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,039.01	\$258,039.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-001-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,864.60	\$112,864.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,430.92	\$51,430.92	\$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	\$147,801.40	\$147,801.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-19077-001-3612-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,956.00	\$10,956.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$2,500,346.04	\$0.00	\$158,966,620.89	\$160,403,943.81	\$1,063,023.12	\$0.00

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8269)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 03/ago./2025
hora de Impresión | 06:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,500,346.04	\$158,966,620.89	\$160,403,943.81	\$1,063,023.12
8260-00001					INGRESO ESTATAL 1 (PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$5,631,061.96	\$5,631,061.96	\$0.00
8260-00001-13625					Direccion General del Colegio de Bachilleres del Estado de Y	\$0.00	\$5,631,061.96	\$5,631,061.96	\$0.00
8260-00001-13625-001					oficina central	\$0.00	\$5,631,061.96	\$5,631,061.96	\$0.00
8260-00001-13625-001-1411					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$4,568,465.81	\$4,568,465.81	\$0.00
8260-00001-13625-001-1411-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$4,568,465.81	\$4,568,465.81	\$0.00
P00644	28/04/2025				GE Folio: 109 (C-1000 PAGO DE ANALITICA DE CUOTAS Y APORTACIONES ISS		\$2,294,827.16	\$0.00	\$2,294,827.16
C00438	28/04/2025	ISSTEY			GP Folio: 106 (C-1000 PAGO DE ANALITICA DE CUOTAS Y APORTACIONES ISS		\$0.00	\$2,294,827.16	\$0.00
P00894	28/05/2025				GE Folio: 133 (C-1000 PAGO DE ANALITICA DE CUOTAS Y APORTACIONES ISS		\$2,273,638.65	\$0.00	\$2,273,638.65
C00608	28/05/2025	ISSTEY			HSBC45941! GP Folio: 131 (C-1000 PAGO DE ANALITICA DE CUOTAS Y APORTACIONES ISS		\$0.00	\$2,273,638.65	\$0.00
8260-00001-13625-001-1541					Prestaciones contractuales	\$0.00	\$1,062,596.15	\$1,062,596.15	\$0.00
8260-00001-13625-001-1541-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$1,062,596.15	\$1,062,596.15	\$0.00
P00756	16/05/2025				GE Folio: 114 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. DE MAYO 2025 VALES DE DESPI		\$1,029,833.30	\$0.00	\$1,029,833.30
C00515	16/05/2025	EDENRED MEXICO			081675Y00B GP Folio: 113 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. DE MAYO 2025 VALES DE DESPI		\$0.00	\$1,029,833.30	\$0.00
P00759	16/05/2025				GE Folio: 115 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. DE MAYO 2025 VALES DE DESPI		\$32,762.85	\$0.00	\$32,762.85
C00516	16/05/2025	EDENRED MEXICO			890575Y00P GP Folio: 114 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. DE MAYO 2025 VALES DE DESPI		\$0.00	\$32,762.85	\$0.00

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
YUCATÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8269)

Fecha y 03/ago./2025

hora de Impresión 06:59 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00733	11/06/2025	LIZBETH BEATRIZ GARC	EF8A25F6-D	524576N003	GE LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION Y		\$939.98	\$0.00	\$1,373.99
C00733	11/06/2025	LIZBETH BEATRIZ GARC	EF8A25F6-D	524576N003	GP LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ, Folio Pago: 429 (FF POR GASTOS DE A		\$0.00	\$434.01	\$939.98
C00733	11/06/2025	LIZBETH BEATRIZ GARC	EF8A25F6-D	524576N003	GP LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ, Folio Pago: 429 (FF POR GASTOS DE A		\$0.00	\$939.98	\$0.00
C00734	11/06/2025	LIZBETH BEATRIZ GARC	6BD09CE1-6	651476N01M	GE LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. G		\$1,880.00	\$0.00	\$1,880.00
C00734	11/06/2025	LIZBETH BEATRIZ GARC	6BD09CE1-6	651476N01M	GP LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ, Folio Pago: 430 (FF POR GASTOS DE AL		\$0.00	\$1,880.00	\$0.00
C00737	12/06/2025	JOSE CARLOS BRITO DI	32BB2E15-F	704676O00J	GE JOSE CARLOS BRITO DIAZ (FF POR COMPRAS VARIAS Y GASTOS DE ALIM		\$481.23	\$0.00	\$481.23
C00737	12/06/2025	JOSE CARLOS BRITO DI	32BB2E15-F	704676O00J	GE JOSE CARLOS BRITO DIAZ (FF POR COMPRAS VARIAS Y GASTOS DE ALIM		\$404.00	\$0.00	\$885.23
C00737	12/06/2025	JOSE CARLOS BRITO DI	32BB2E15-F	704676O00J	GE JOSE CARLOS BRITO DIAZ (FF POR COMPRAS VARIAS Y GASTOS DE ALIM		\$713.01	\$0.00	\$1,598.24
C00737	12/06/2025	JOSE CARLOS BRITO DI	32BB2E15-F	704676O00J	GP JOSE CARLOS BRITO DIAZ, Folio Pago: 431 (FF POR COMPRAS VARIAS Y C		\$0.00	\$481.23	\$1,117.01
C00737	12/06/2025	JOSE CARLOS BRITO DI	32BB2E15-F	704676O00J	GP JOSE CARLOS BRITO DIAZ, Folio Pago: 431 (FF POR COMPRAS VARIAS Y C		\$0.00	\$404.00	\$713.01
C00737	12/06/2025	JOSE CARLOS BRITO DI	32BB2E15-F	704676O00J	GP JOSE CARLOS BRITO DIAZ, Folio Pago: 431 (FF POR COMPRAS VARIAS Y C		\$0.00	\$713.01	\$0.00
C00749	13/06/2025	MAURICIO EDUARDO MA	A10F27CE-E	174876Q01L	GE MAURICIO EDUARDO MARTINEZ PEREZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTAC		\$1,219.14	\$0.00	\$1,219.14
C00749	13/06/2025	MAURICIO EDUARDO MA	A10F27CE-E	174876Q01L	GE MAURICIO EDUARDO MARTINEZ PEREZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTAC		\$105.00	\$0.00	\$1,324.14
C00749	13/06/2025	MAURICIO EDUARDO MA	A10F27CE-E	174876Q01L	GE MAURICIO EDUARDO MARTINEZ PEREZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTAC		\$78.00	\$0.00	\$1,402.14
C00749	13/06/2025	MAURICIO EDUARDO MA	A10F27CE-E	174876Q01L	GE MAURICIO EDUARDO MARTINEZ PEREZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTAC		\$23.00	\$0.00	\$1,425.14
C00749	13/06/2025	MAURICIO EDUARDO MA	A10F27CE-E	174876Q01L	GP MAURICIO EDUARDO MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 435 (FF POR GASTO		\$0.00	\$1,219.14	\$206.00
C00749	13/06/2025	MAURICIO EDUARDO MA	A10F27CE-E	174876Q01L	GP MAURICIO EDUARDO MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 435 (FF POR GASTO		\$0.00	\$105.00	\$101.00
C00749	13/06/2025	MAURICIO EDUARDO MA	A10F27CE-E	174876Q01L	GP MAURICIO EDUARDO MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 435 (FF POR GASTO		\$0.00	\$78.00	\$23.00
C00749	13/06/2025	MAURICIO EDUARDO MA	A10F27CE-E	174876Q01L	GP MAURICIO EDUARDO MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 435 (FF POR GASTO		\$0.00	\$23.00	\$0.00
C00757	16/06/2025	JOSE CARLOS BRITO DI	5153E087-82	222776Q009	GE JOSE CARLOS BRITO DIAZ (FF POR RENTA DE PLANTAS ELECTRICAS,GA		\$661.00	\$0.00	\$661.00

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
YUCATÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8269)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/ago./2025
hora de Impresión 06:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-19003-11225-013-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente				\$0.00	\$55,249.00	\$55,249.00	\$0.00
C00417	10/04/2025	COMISION FEDERAL DE	8A76B9B3-E4	HSBC74839	GE (CF SF/SERV/3111/003/2025 CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA MARZO 2		\$25,263.05	\$0.00	\$25,263.05
C00417	10/04/2025	COMISION FEDERAL DE	8A76B9B3-E4	HSBC74839	GE (CF SF/SERV/3111/003/2025 CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA MARZO 2		\$1,088.95	\$0.00	\$26,352.00
C00417	10/04/2025	COMISION FEDERAL DE	8A76B9B3-E4	HSBC74839	GP Directo 537 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 239 (CF SF/SEI		\$0.00	\$25,263.05	\$1,088.95
C00417	10/04/2025	COMISION FEDERAL DE	8A76B9B3-E4	HSBC74839	GP Directo 537 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 239 (CF SF/SEI		\$0.00	\$1,088.95	\$0.00
C00656	16/06/2025	COMISION FEDERAL DE	B26939A4-98	HSB5830173	GE (CF SF/SERV/3111/005/2025 CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA MAYO 20		\$27,702.93	\$0.00	\$27,702.93
C00656	16/06/2025	COMISION FEDERAL DE	B26939A4-98	HSB5830173	GE (CF SF/SERV/3111/005/2025 CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA MAYO 20		\$1,194.07	\$0.00	\$28,897.00
C00656	16/06/2025	COMISION FEDERAL DE	B26939A4-98	HSB5830173	GP Directo 863 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 379 (CF SF/SEI		\$0.00	\$27,702.93	\$1,194.07
C00656	16/06/2025	COMISION FEDERAL DE	B26939A4-98	HSB5830173	GP Directo 863 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 379 (CF SF/SEI		\$0.00	\$1,194.07	\$0.00
8260-19003-11225-013-3141		Telefonía tradicional				\$0.00	\$1,647.39	\$1,647.39	\$0.00
8260-19003-11225-013-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente				\$0.00	\$1,647.39	\$1,647.39	\$0.00
C00423	28/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	6d9a656f-b93	412275A01\	GP Directo 555 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 243 (SB SF/SERV/3		\$0.00	\$549.13	-\$549.13
C00423	28/04/2025	TELEFONOS DE MEXICO	6d9a656f-b93	412275A01\	GE (SB SF/SERV/3171/088/2025 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA ABRIL 2		\$549.13	\$0.00	\$0.00
C00521	23/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	24dc57af-c9e	1217765008	GP Directo 714 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 294 (SB SF/SERV/3		\$0.00	\$549.13	-\$549.13
C00521	23/05/2025	TELEFONOS DE MEXICO	24dc57af-c9e	1217765008	GE (SB SF/SERV/3171/103/2025 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA MAYO 2		\$549.13	\$0.00	\$0.00
C00706	25/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	0772ab41-97f	0285770018	GP Directo 945 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 403 (SB SF/SERV/3		\$0.00	\$549.13	-\$549.13
C00706	25/06/2025	TELEFONOS DE MEXICO	0772ab41-97f	0285770018	GE (SB SF/SERV/3171/131/2025 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA JUNIO 2		\$549.13	\$0.00	\$0.00
8260-19003-11225-014		Techoh				\$0.00	\$30,699.22	\$30,699.22	\$0.00

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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8269)

Fecha y 03/ago./2025

hora de Impresión 06:59 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8260-19003-15343-001-2461					Material eléctrico y electrónico		\$0.00	\$51,430.92	\$51,430.92	\$0.00
8260-19003-15343-001-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente		\$0.00	\$51,430.92	\$51,430.92	\$0.00
P00843	29/05/2025				GE Compra : 734, Pago Programado: 113 (SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRE			\$51,430.92	\$0.00	\$51,430.92
C00577	29/05/2025	MGE MULTISERVICIOS E	DF08C7F3-5	HSBC83678	GP MGE MULTISERVICIOS DEL SURESTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 332 (SERV			\$0.00	\$51,430.92	\$0.00
8260-19003-15343-001-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$0.00	\$147,801.40	\$147,801.40	\$0.00
8260-19003-15343-001-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación C		\$0.00	\$147,801.40	\$147,801.40	\$0.00
P01107	20/06/2025				GE Compra : 905, Pago Programado: 164 (ADQUISICIÓN DE 85 CUBETAS DE IMF			\$147,801.40	\$0.00	\$147,801.40
C00751	20/06/2025	PAYNTER MERIDA, S. A. I	BB3E06B0-12	HSBC78901	GP PAYNTER MERIDA, S. A. DE C. V., Folio Pago: 437 (ADQUISICIÓN DE 85 CU			\$0.00	\$147,801.40	\$0.00
8260-19003-19077					Administracion de los recursos humanos, financieros y materi		\$0.00	\$10,956.00	\$10,956.00	\$0.00
8260-19003-19077-001					oficina central		\$0.00	\$10,956.00	\$10,956.00	\$0.00
8260-19003-19077-001-3612					PUBLICACIONES OFICIALES		\$0.00	\$10,956.00	\$10,956.00	\$0.00
8260-19003-19077-001-3612-1					PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente		\$0.00	\$10,956.00	\$10,956.00	\$0.00
P01109	02/06/2025				GE Compra : 919, Pago Programado: 165 (PUBLICACIÓN EN EL DOF LA CONV			\$10,956.00	\$0.00	\$10,956.00
C00753	02/06/2025	SERVICIO DE ADMINISTF	AAA15E81-4A	20315126	GP SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Folio Pago: 439 (PUBLICACI			\$0.00	\$10,956.00	\$0.00
Total :							2,500,346.04	158,966,620.89	160,403,943.81	1,063,023.12



Usu: supervisor
Rep: rptPolizaGroup

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN

Póliza: P01106 Del 06/06/2025

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2025 07:03 p.m.
Página: 1

Concepto: ADQUISICIÓN DE 437 PLAYERAS POLO SUBLIMADAS. GE Compra : 823, Pago Programado: 163

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-00050-15343-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Comiente	\$81,107.20		GE Compra : 823, Pago Programado: 163
0002	8250-00050-15343-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Comiente		\$81,107.20	GE Compra : 823, Pago Programado: 163
Sumas iguales			81,107.20	81,107.20	

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

Usu: supervisor

Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2025 06:52 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Deudora	Acumulativa
8260-00001	INGRESO ESTATAL 1 (PARTICIPACIONES)	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625	Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001	oficina central	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00001-13625-001-1400	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001-1410	Aportaciones de seguridad social	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001-1411	Aportaciones de seguridad social	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00001-13625-001-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001-1540	Prestaciones contractuales	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001-1541	Prestaciones contractuales	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00050	CONVENIO PARTE ESTATAL	Deudora	Acumulativa
8260-00050-11225	Gastos Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán	Deudora	Acumulativa
8260-00050-11225-001	oficina central	Deudora	Acumulativa
8260-00050-11225-001-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8260-00050-11225-001-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8260-00050-11225-001-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa

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

Usu: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2025 06:52 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-00073-11225-053-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-11225-053-3130	Agua	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-053-3131	Agua	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-053-3131-1	Agua G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-11225-053-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-053-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-053-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-11225-053-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-053-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-053-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-11225-053-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-053-3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-053-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-053-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-11225-054	Abalá	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-054-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-054-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-054-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-054-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-054-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-11225-055	Kantunil	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-055-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-055-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa



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

Usu: supervisor

Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2025
06:52 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-19003-11225-036-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-11225-037	Sacalum	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-037-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-037-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-037-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-037-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-037-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-11225-038	San José Tzal	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-038-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-038-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-038-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-038-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-038-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-11225-038-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-038-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-038-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-11225-038-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-038-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-038-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-11225-039	Seyé	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-039-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-039-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-039-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa



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

Usu: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConsc

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2025 06:52 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-19003-15343-001-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-001-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-15343-001-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-001-3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-001-3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-001-3362	certificados laborales	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-001-3362-1	certificados laborales G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-15343-036	Muna	Deudora	Acumulativa
8260-19003-15343-054	Abalá	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales del colegio de bachilleres del estado de yucatan	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-001	oficina central	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-001-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-001-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-001-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-19077-001-2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-001-2460	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-001-2461	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-19077-001-2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Deudora	Acumulativa

