

B.2.6 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Pagado.

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 YUCATAN
YUCATAN
Balanza de Comprobación del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8270 a la 8279)

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2025 07:08 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$168,182,795.94	\$0.00	\$160,403,943.81	\$0.00	\$328,586,739.75	\$0.00
D	8270-00001-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,568,465.81	\$0.00	\$4,568,465.81	\$0.00
D	8270-00001-13625-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,062,596.15	\$0.00	\$1,062,596.15	\$0.00
D	8270-00050-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$50,524.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,524.11	\$0.00
D	8270-00050-11225-001-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,780.00	\$0.00	\$255,780.00	\$0.00
D	8270-00050-11225-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$24,315.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,315.87	\$0.00
D	8270-00050-11225-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$24,909.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,909.00	\$0.00
D	8270-00050-11225-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$15,602.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,602.00	\$0.00
D	8270-00050-11225-004-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$29,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,516.00	\$0.00
D	8270-00050-11225-005-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,196.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,196.00	\$0.00
D	8270-00050-11225-006-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$11,277.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,277.00	\$0.00
D	8270-00050-11225-007-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$24,762.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,762.00	\$0.00
D	8270-00050-11225-008-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,135.00	\$0.00
D	8270-00050-11225-009-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,659.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,659.00	\$0.00
D	8270-00050-11225-010-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$12,184.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,184.00	\$0.00

Page 1 of 24

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

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: 8270 a la 8279)

Fecha y 03/ago./2025

hora de Impresión 07:08 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-00073-11225-052-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$238.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238.33	\$0.00
D	8270-00073-11225-052-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$404.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.84	\$0.00
D	8270-00073-11225-053-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$17,933.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,933.00	\$0.00
D	8270-00073-11225-053-3131-1	Agua G. Corriente	\$198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198.00	\$0.00
D	8270-00073-11225-053-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,598.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.03	\$0.00
D	8270-00073-11225-053-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$5,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,314.00	\$0.00
D	8270-00073-11225-054-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,281.00	\$0.00
D	8270-00073-11225-055-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$3,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,426.00	\$0.00
D	8270-00073-11225-055-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00
D	8270-00073-11225-056-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	8270-00073-11225-056-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00
D	8270-00073-11225-058-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$4,049.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,049.46	\$0.00
D	8270-00073-11225-059-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$4,049.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,049.46	\$0.00
D	8270-00073-11225-060-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$4,049.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,049.46	\$0.00

**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: 8270 a la 8279)

Fecha y 03/ago./2025

hora de Impresión 07:08 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-19003-11225-023-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,392.99	\$0.00	\$15,392.99	\$0.00
D	8270-19003-11225-024-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,629.00	\$0.00	\$29,629.00	\$0.00
D	8270-19003-11225-024-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$473.14	\$0.00	\$709.71	\$0.00	\$1,182.85	\$0.00
D	8270-19003-11225-024-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$809.68	\$0.00	\$1,214.52	\$0.00	\$2,024.20	\$0.00
D	8270-19003-11225-025-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,277.01	\$0.00	\$14,277.01	\$0.00
D	8270-19003-11225-025-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$473.14	\$0.00	\$709.71	\$0.00	\$1,182.85	\$0.00
D	8270-19003-11225-025-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$809.68	\$0.00	\$1,214.52	\$0.00	\$2,024.20	\$0.00
D	8270-19003-11225-026-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,168.01	\$0.00	\$17,168.01	\$0.00
D	8270-19003-11225-026-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	8270-19003-11225-029-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,560.99	\$0.00	\$11,560.99	\$0.00
D	8270-19003-11225-030-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,353.00	\$0.00	\$22,353.00	\$0.00
D	8270-19003-11225-030-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$494.48	\$0.00	\$874.15	\$0.00	\$1,368.63	\$0.00
D	8270-19003-11225-030-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$809.68	\$0.00	\$1,214.52	\$0.00	\$2,024.20	\$0.00
D	8270-19003-11225-030-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$23,923.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,923.47	\$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: 8270 a la 8279)

Fecha y 03/ago./2025

hora de Impresión 07:08 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-19003-13625-001-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$449,158.24	\$0.00	\$558,166.57	\$0.00	\$1,007,324.81	\$0.00
D	8270-19003-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$7,119,719.90	\$0.00	\$10,765,854.50	\$0.00	\$17,885,574.40	\$0.00
D	8270-19003-13625-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$3,998,536.76	\$0.00	\$5,955,248.29	\$0.00	\$9,953,785.05	\$0.00
D	8270-19003-13625-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$584,431.88	\$0.00	\$1,039,173.50	\$0.00	\$1,623,605.38	\$0.00
D	8270-19003-13625-001-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$2,317,446.78	\$0.00	\$2,151,612.19	\$0.00	\$4,469,058.97	\$0.00
D	8270-19003-13625-001-1712-1	Estímulos para el personal operacional G. Corriente	\$9,111,321.59	\$0.00	\$8,627,853.96	\$0.00	\$17,739,175.55	\$0.00
D	8270-19003-15343-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$365,387.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,387.82	\$0.00
D	8270-19003-15343-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258,039.01	\$0.00	\$258,039.01	\$0.00
D	8270-19003-15343-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$365,285.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,285.64	\$0.00
D	8270-19003-15343-001-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,864.60	\$0.00	\$112,864.60	\$0.00
D	8270-19003-15343-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,430.92	\$0.00	\$51,430.92	\$0.00
D	8270-19003-15343-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$135,723.48	\$0.00	\$147,801.40	\$0.00	\$283,524.88	\$0.00
D	8270-19003-19077-001-3612-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,956.00	\$0.00	\$10,956.00	\$0.00
Sumas =>			\$168,182,795.94	\$0.00	\$160,403,943.81	\$0.00	\$328,586,739.75	\$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: 8270 a la 8279)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/ago./2025
hora de Impresión 07:12 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$168,182,795.94	\$160,403,943.81	\$0.00	\$328,586,739.75
8270-00001					INGRESO ESTATAL 1 (PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$5,631,061.96	\$0.00	\$5,631,061.96
8270-00001-13625					Direccion General del Colegio de Bachilleres del Estado de Y	\$0.00	\$5,631,061.96	\$0.00	\$5,631,061.96
8270-00001-13625-001					oficina central	\$0.00	\$5,631,061.96	\$0.00	\$5,631,061.96
8270-00001-13625-001-1411					Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$4,568,465.81	\$0.00	\$4,568,465.81
8270-00001-13625-001-1411-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$4,568,465.81	\$0.00	\$4,568,465.81
C00438	28/04/2025	ISSTEY			GP Folio: 106 (C-1000 PAGO DE ANALITICA DE CUOTAS Y APORTACIONES ISS		\$2,294,827.16	\$0.00	\$2,294,827.16
C00608	28/05/2025	ISSTEY			HSBC45941! GP Folio: 131 (C-1000 PAGO DE ANALITICA DE CUOTAS Y APORTACIONES ISS		\$2,273,638.65	\$0.00	\$4,568,465.81
8270-00001-13625-001-1541					Prestaciones contractuales	\$0.00	\$1,062,596.15	\$0.00	\$1,062,596.15
8270-00001-13625-001-1541-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$1,062,596.15	\$0.00	\$1,062,596.15
C00515	16/05/2025	EDENRED MEXICO			081675Y00B GP Folio: 113 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. DE MAYO 2025 VALES DE DESPI		\$1,029,833.30	\$0.00	\$1,029,833.30
C00516	16/05/2025	EDENRED MEXICO			890575Y00P GP Folio: 114 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. DE MAYO 2025 VALES DE DESPI		\$32,762.85	\$0.00	\$1,062,596.15
8270-00050					CONVENIO PARTE ESTATAL	\$63,316,688.84	\$43,113,083.95	\$0.00	\$106,429,772.79
8270-00050-11225					Gastos Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado	\$547,782.87	\$255,780.00	\$0.00	\$803,562.87
8270-00050-11225-001					oficina central	\$74,839.98	\$255,780.00	\$0.00	\$330,619.98

**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: 8270 a la 8279)

Fecha y 03/ago./2025

hora de Impresión 07:12 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-00073-11225-069					Tzucacab	\$4,798.41	\$0.00	\$0.00	\$4,798.41
8270-00073-11225-069-3111					Energía eléctrica	\$4,157.00	\$0.00	\$0.00	\$4,157.00
8270-00073-11225-069-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$4,157.00	\$0.00	\$0.00	\$4,157.00
8270-00073-11225-069-3141					Telefonía tradicional	\$236.57	\$0.00	\$0.00	\$236.57
8270-00073-11225-069-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$236.57	\$0.00	\$0.00	\$236.57
8270-00073-11225-069-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de in	\$404.84	\$0.00	\$0.00	\$404.84
8270-00073-11225-069-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$404.84	\$0.00	\$0.00	\$404.84
8270-00073-11225-070					Becanchén	\$6,717.46	\$0.00	\$0.00	\$6,717.46
8270-00073-11225-070-3111					Energía eléctrica	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00
8270-00073-11225-070-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00
8270-00073-11225-070-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de in	\$4,049.46	\$0.00	\$0.00	\$4,049.46
8270-00073-11225-070-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$4,049.46	\$0.00	\$0.00	\$4,049.46
8270-00073-11225-									

**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: 8270 a la 8279)**

Fecha y 03/ago./2025

hora de Impresión 07:12 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
8270-00073-19077-001-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$188.58	\$0.00	\$188.58
8270-00073-19077-001-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$188.58	\$0.00	\$188.58
C00601	23/05/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ	4F4BD8DF-D	271476501C	GP JOSE CARLOS BRITO DIAZ, Folio Pago: 338 (FF POR COMPRAS VARIAS,HC		\$188.58	\$0.00	\$188.58
8270-00073-19077-001-3752					Viáticos para Labores en Campo y de Supervisión	\$0.00	\$2,171.00	\$0.00	\$2,171.00
8270-00073-19077-001-3752-1					Viáticos para Labores en Campo y de Supervisión G. Corrie	\$0.00	\$2,171.00	\$0.00	\$2,171.00
C00601	23/05/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ	4F4BD8DF-D	271476501C	GP JOSE CARLOS BRITO DIAZ, Folio Pago: 338 (FF POR COMPRAS VARIAS,HC		\$850.00	\$0.00	\$850.00
C00730	09/06/2025	MAURICIO EDUARDO MARTINEZ PEREZ	8B1A0BF1-FE	356776M004	GP MAURICIO EDUARDO MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 426 (FF POR GASTO		\$136.00	\$0.00	\$986.00
C00730	09/06/2025	MAURICIO EDUARDO MARTINEZ PEREZ	8B1A0BF1-FE	356776M004	GP MAURICIO EDUARDO MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 426 (FF POR GASTO		\$237.00	\$0.00	\$1,223.00
C00730	09/06/2025	MAURICIO EDUARDO MARTINEZ PEREZ	8B1A0BF1-FE	356776M004	GP MAURICIO EDUARDO MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 426 (FF POR GASTO		\$237.00	\$0.00	\$1,460.00
C00730	09/06/2025	MAURICIO EDUARDO MARTINEZ PEREZ	8B1A0BF1-FE	356776M004	GP MAURICIO EDUARDO MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 426 (FF POR GASTO		\$237.00	\$0.00	\$1,697.00
C00749	13/06/2025	MAURICIO EDUARDO MARTINEZ PEREZ	A10F27CE-EI	174876Q01L	GP MAURICIO EDUARDO MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 435 (FF POR GASTO		\$237.00	\$0.00	\$1,934.00
C00749	13/06/2025	MAURICIO EDUARDO MARTINEZ PEREZ	A10F27CE-EI	174876Q01L	GP MAURICIO EDUARDO MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 435 (FF POR GASTO		\$237.00	\$0.00	\$2,171.00
8270-00073-19077-001-3921					Impuestos y derechos	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00
8270-00073-19077-001-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$680.00	\$0.00	\$680.00
C00745	30/06/2025	MAIRA ALEJANDRA PULI		816876P008	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Compr		\$136.00	\$0.00	\$136.00
C00745	30/06/2025	MAIRA ALEJANDRA PULI		816876P008	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Compr		\$136.00	\$0.00	\$272.00

**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: 8270 a la 8279)

Fecha y 03/ago./2025

hora de Impresión 07:12 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
C00425	29/04/2025	PLANTELES VARIOS		VARIOS	GP Folio: 97 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. ABRIL 2025 ORDINARIA Y HRS SL		\$112,109.32	\$0.00	\$561,267.56
C00507	14/05/2025	PLANTELES VARIOS		VARIOS	GP Folio: 109 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. DE MAYO 2025 ORDINARIA Y HF		\$111,797.77	\$0.00	\$673,065.33
C00592	29/05/2025	PLANTELES VARIOS		VARIOS	GP Folio: 124 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. MAYO 2025 ORDINARIA Y HRS.S		\$111,604.94	\$0.00	\$784,670.27
C00643	13/06/2025	PLANTELES VARIOS		VARIOS	GP Folio: 134 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. JUNIO 2025 ORDINARIA Y HRS.		\$111,327.27	\$0.00	\$895,997.54
C00736	27/06/2025	PLANTELES VARIOS		VARIOS	GP Folio: 145 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. JUNIO 2025 ORDINARIA Y HRS.		\$111,327.27	\$0.00	\$1,007,324.81
8270-19003-13625-001-1411					Aportaciones de seguridad social	\$7,119,719.90	\$10,765,854.50	\$0.00	\$17,885,574.40
8270-19003-13625-001-1411-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$7,119,719.90	\$10,765,854.50	\$0.00	\$17,885,574.40
C00437	03/04/2025	ISSTEY		HSBC35332I	GP Folio: 105 (C-1000 PAGO DE ANALITICA DE CUOTAS Y APORTACIONES ISS		\$1,428,805.36	\$0.00	\$8,548,525.26
C00420	08/04/2025	ISSTEY			GP Folio: 95 (C-1000 PAGO DE ANALITICA DE CUOTAS Y APORTACIONES ISST		\$2,371,664.96	\$0.00	\$10,920,190.22
C00422	11/04/2025	ISSTEY		HSBC51319:	GP Folio: 96 (C-1000 PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE JUBILADOS Y P		\$65,471.34	\$0.00	\$10,985,661.56
D00122	02/05/2025				C-1000 RECLASIFICACION DE CUOTAS ISSTEY DE LA 2A. QNA. FEBRERO 202		\$35.83	\$0.00	\$10,985,697.39
D00122	02/05/2025				C-1000 RECLASIFICACION DE CUOTAS ISSTEY DE LA 2A. QNA. FEBRERO 202		\$1,254.60	\$0.00	\$10,986,951.99
C00591	14/05/2025	ISSTEY		HSBC49257:	GP Folio: 123 (C-1000 PAGO DE ANHALITICA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS		\$73,394.38	\$0.00	\$11,060,346.37
C00602	14/05/2025	ISSTEY		HSBC49257I	GP Folio: 130 (C-1000 PAGO DE ANALITICA DE CUOTAS Y APORTACIONES ISS		\$2,276,232.60	\$0.00	\$13,336,578.97
C00589	30/05/2025	ISSTEY		HSBC49257:	GP Folio: 122 (C-1000 PAGO DE ANALITICA DE JUBILADOS Y PENSIONADOS IS		\$73,394.38	\$0.00	\$13,409,973.35
C00590	30/05/2025	ISSTEY		HSBC49257:	Cancelación GP Folio: 122 (C-1000 PAGO DE ANALITICA DE JUBILADOS Y PEN:		-\$73,394.38	\$0.00	\$13,336,578.97
C00725	11/06/2025	ISSTEY		HSBC32662:	GP Folio: 144 (C-1000 PAGO DE ANALITICA DE CUOTAS Y APORTACIONES ISS		\$2,268,139.83	\$0.00	\$15,604,718.80
C00742	25/06/2025	ISSTEY		HSBC45394I	GP Folio: 147 (C-1000 PAGO DE ANALITICA DE CUOTAS Y APORTACIONES ISS'		\$2,280,855.60	\$0.00	\$17,885,574.40
8270-19003-13625-					Prestaciones contractuales	\$3,908,536.76	\$5,955,248.20	\$0.00	\$9,863,785.05



**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: 8270 a la 8279)

Fecha y 03/ago./2025

hora de Impresión 07:12 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
8270-19003-19077-001-3612					PUBLICACIONES OFICIALES		\$0.00	\$10,956.00	\$0.00	\$10,956.00
8270-19003-19077-001-3612-1					PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente		\$0.00	\$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 (PUBLICACIÓ			\$10,956.00	\$0.00	\$10,956.00
Total :							168,182,795.94	160,403,943.81	0.00	328,586,739.75



Usu: supervisor
Rep: rptPolizaGroup

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN

Póliza: C00625 Del 10/06/2025

Fecha y hora de Impresión: 03/ago./2025 07:16 p.m.
Página: 1

Concepto: F50 C2000 ADQUISICION DE CARPETAS PARA CERTIFICADOS MEDIDAS 37.5X23 CON SOLAPA INTERIOR. GP MARIA JOSE BASTO SANTOS, Folio Pago: 358

Beneficiario: MARIA JOSE BASTO SANTOS

Folio / Cheque :
HSBC561135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-00050-19077-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$58,464.00		GP MARIA JOSE BASTO SANTOS, Folio Pago: 358
0002	8260-00050-19077-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$58,464.00	GP MARIA JOSE BASTO SANTOS, Folio Pago: 358
0003	2112-1-001278	MARIA JOSE BASTO SANTOS	\$58,464.00		GP MARIA JOSE BASTO SANTOS, Folio Pago: 358
0004	1112-01-061	CTA. 4070883772 FF50 CONVENIO		\$58,464.00	GP MARIA JOSE BASTO SANTOS, Folio Pago: 358
Sumas iguales			116,928.00	116,928.00	

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

Usu: supervisor

Rep: rptPlanDeCuentasConc

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2025 07:08 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	Deudora	Acumulativa
8270-00001	INGRESO ESTATAL 1 (PARTICIPACIONES)	Deudora	Acumulativa
8270-00001-13625	Direccion General del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatan	Deudora	Acumulativa
8270-00001-13625-001	oficina central	Deudora	Acumulativa
8270-00001-13625-001-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8270-00001-13625-001-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8270-00001-13625-001-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8270-00001-13625-001-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8270-00001-13625-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8270-00001-13625-001-1400	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
8270-00001-13625-001-1410	Aportaciones de seguridad social	Deudora	Acumulativa
8270-00001-13625-001-1411	Aportaciones de seguridad social	Deudora	Acumulativa
8270-00001-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Deudora	Registro
8270-00001-13625-001-1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8270-00001-13625-001-1540	Prestaciones contractuales	Deudora	Acumulativa
8270-00001-13625-001-1541	Prestaciones contractuales	Deudora	Acumulativa
8270-00001-13625-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	Deudora	Registro
8270-00050	CONVENIO PARTE ESTATAL	Deudora	Acumulativa
8270-00050-11225	Gastos Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatan	Deudora	Acumulativa
8270-00050-11225-001	oficina central	Deudora	Acumulativa
8270-00050-11225-001-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8270-00050-11225-001-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8270-00050-11225-001-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa



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

Usu: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConoc

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2025 07:08 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8270-00073-11225-053-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8270-00073-11225-053-3130	Agua	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-053-3131	Agua	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-053-3131-1	Agua G. Corriente	Deudora	Registro
8270-00073-11225-053-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-053-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-053-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8270-00073-11225-053-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-053-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-053-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8270-00073-11225-053-3600	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-053-3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-053-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-053-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Deudora	Registro
8270-00073-11225-054	Abalá	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-054-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-054-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-054-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-054-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-054-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8270-00073-11225-055	Kantunil	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-055-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-055-3100	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
07:08 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8270-19003-11225-036-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8270-19003-11225-037	Sacalum	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-037-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-037-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-037-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-037-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-037-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8270-19003-11225-038	San José Tzal	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-038-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-038-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-038-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-038-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-038-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8270-19003-11225-038-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-038-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-038-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8270-19003-11225-038-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-038-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-038-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8270-19003-11225-039	Seyé	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-039-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-039-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-039-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa

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

Usu: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 03/ago./2025
07:08 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8270-19003-15343-001-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	Deudora	Acumulativa
8270-19003-15343-001-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	Deudora	Acumulativa
8270-19003-15343-001-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Deudora	Registro
8270-19003-15343-001-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8270-19003-15343-001-3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	Deudora	Acumulativa
8270-19003-15343-001-3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	Deudora	Acumulativa
8270-19003-15343-001-3362	certificados laborales	Deudora	Acumulativa
8270-19003-15343-001-3362-1	certificados laborales G. Corriente	Deudora	Registro
8270-19003-15343-036	Muna	Deudora	Acumulativa
8270-19003-15343-054	Abalá	Deudora	Acumulativa
8270-19003-19077	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales del colegio de bachilleres del estado de yucatan	Deudora	Acumulativa
8270-19003-19077-001	oficina central	Deudora	Acumulativa
8270-19003-19077-001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8270-19003-19077-001-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8270-19003-19077-001-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Deudora	Acumulativa
8270-19003-19077-001-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Deudora	Acumulativa
8270-19003-19077-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8270-19003-19077-001-2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
8270-19003-19077-001-2460	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8270-19003-19077-001-2461	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8270-19003-19077-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Deudora	Registro
8270-19003-19077-001-2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Deudora	Acumulativa

