

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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.3.1) - [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 27 Close

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
YUCATÁN
Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/ago./2026 08:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,509,184.66	\$0.00	\$178,853,121.41	\$171,215,939.22	\$17,146,366.85	\$0.00
D	8240-00001-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-11225-001-3112-1	Contratación y Mantenimiento de la Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-11225-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-11225-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-11225-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$469,800.00	\$469,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-11225-001-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,156.00	\$51,156.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-11225-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$1,167,926.00	\$0.00	\$0.00	\$117,299.20	\$1,050,626.80	\$0.00
D	8240-00050-11225-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-11225-002-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-11225-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-11225-002-3171-1	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	8240-00050-11225-002-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-11225-002-3112-1	Contratación y Mantenimiento de la Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 27

3130627 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 2026 * | 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./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2026
hora de Impresión 08:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-00073-11225-018-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,398.00	\$13,398.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-11225-019-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,640.00	\$17,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-11225-020-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-11225-020-3171-1	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	8240-00073-11225-021-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-11225-021-3171-1	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	8240-00073-11225-022-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-11225-022-3171-1	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	8240-00073-11225-024-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-11225-024-3171-1	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	8240-00073-11225-025-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-11225-025-3171-1	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	8240-00073-11225-026-3171-1	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	8240-00073-11225-030-3141-1	Telefonía tradicional 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./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2026

hora de Impresión 08:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-00073-19077-001-3752-1	Viáticos para Labores en Campo y de Supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,585.00	\$9,585.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-19077-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,623.60	\$6,623.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-19077-011-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,206.97	\$19,206.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-19077-020-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.01	\$9,500.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620,695.05	\$620,695.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-001-3112-1	Contratación y Mantenimiento de la Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,314.52	\$336,314.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,595.00	\$4,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,044.83	\$25,044.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,103.33	\$5,103.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-001-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,793,670.00	\$383,670.00	\$2,410,000.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,239.99	\$96,239.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-002-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$214.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,010.02	\$4,010.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-002-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,214.52	\$1,214.52	\$0.00	\$0.00



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2026

hora de Impresión 08:44 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-19003-15343-001-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,018.80	\$55,018.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-3362-1	certificados laborales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,099,992.08	\$2,099,992.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-15343-001-3612-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,744.00	\$22,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-19077-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
Sumas =>			\$9,509,184.66	\$0.00	\$178,853,121.41	\$171,215,939.22	\$17,146,366.85	\$0.00

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2026
08:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,509,184.66
8240-00050					CONVENIO PARTE ESTATAL	\$4,917,926.00
8240-00050-11225					Gastos Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado	\$1,167,926.00
8240-00050-11225-001					oficina central	\$1,167,926.00
8240-00050-11225-001-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de int	\$0.00
8240-00050-11225-001-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00
P00906	11/06/2026		2026/DA/SP/1		GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PR	\$469,800.00
P00907	15/06/2026		235842b6-44:		GD Compra : 829 Factura: 235842b6-4427-493b-a6bb-f, 2360 NETZER LEONEL PA	\$0.00
8240-00050-11225-001-3232					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00
8240-00050-11225-001-3232-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES G. Corriente	\$0.00
P00674	11/05/2026		2026/DA/SP/0		GC Producto: 3232000002 Arrendamiento de equipo y bienes (AD Informática Arri	\$51,156.00
P00676	13/05/2026		E9CAF826-56		GD Compra : 499 Factura: E9CAF826-56B1-4FB0-AB52-7, 2269 SISTEMAS DE INF	\$0.00
8240-00050-11225-001-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1,167,926.00
8240-00050-11225-001-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$1,167,926.00
P00488	13/04/2026		7CD8B3BC-4		GD Compra : 381 Factura: 7CD8B3BC-4C89-42C7-A572-A, 732 SELIM, S. A. DE C. '	\$0.00

**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
YUCATÁN**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ago./2026
hora de Impresión 08:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00443	06/05/2026	MARIA DEL CARMEN PEI	BF123793-3B	70627FU001	GD MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN, Folio: 533, Factura: 7AA067D9-E71B		\$0.00	\$2,674.56	\$107,785.20
C00443	06/05/2026	MARIA DEL CARMEN PEI	BF123793-3B	70627FU001	GD MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN, Folio: 534, Factura: 7E4BB390-1509-		\$0.00	\$770.00	\$107,015.20
C00443	06/05/2026	MARIA DEL CARMEN PEI	BF123793-3B	70627FU001	GD MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN, Folio: 535, Factura: 7E91CBBF-5B67		\$0.00	\$652.00	\$106,363.20
C00443	06/05/2026	MARIA DEL CARMEN PEI	BF123793-3B	70627FU001	GD MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN, Folio: 536, Factura: AE77D416-39FE		\$0.00	\$506.00	\$105,857.20
C00443	06/05/2026	MARIA DEL CARMEN PEI	BF123793-3B	70627FU001	GC MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN (FF POR GASTOS DE ALIMENTACI		\$649.00	\$0.00	\$106,506.20
C00443	06/05/2026	MARIA DEL CARMEN PEI	BF123793-3B	70627FU001	GC MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN (FF POR GASTOS DE ALIMENTACI		\$348.00	\$0.00	\$106,854.20
C00443	06/05/2026	MARIA DEL CARMEN PEI	BF123793-3B	70627FU001	GC MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN (FF POR GASTOS DE ALIMENTACI		\$220.00	\$0.00	\$107,074.20
C00443	06/05/2026	MARIA DEL CARMEN PEI	BF123793-3B	70627FU001	GC MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN (FF POR GASTOS DE ALIMENTACI		\$87.00	\$0.00	\$107,161.20
C00444	06/05/2026	LIZBETH BEATRIZ GARC	9F0FF29C-E	75377FU01A	GD LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ, Folio: 538, Factura: 9F0FF29C-E1D3-47A		\$0.00	\$116.00	\$107,045.20
C00444	06/05/2026	LIZBETH BEATRIZ GARC	9F0FF29C-E	75377FU01A	GD LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ, Folio: 539, Factura: 841EBD79-0232-4FF1		\$0.00	\$215.76	\$106,829.44
C00444	06/05/2026	LIZBETH BEATRIZ GARC	9F0FF29C-E	75377FU01A	GC LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. G		\$116.00	\$0.00	\$106,945.44
C00444	06/05/2026	LIZBETH BEATRIZ GARC	9F0FF29C-E	75377FU01A	GC LIZBETH BEATRIZ GARCIA PEREZ (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION. G		\$215.76	\$0.00	\$107,161.20
C00445	06/05/2026	MAIRA ALEJANDRA ALC		27257FU01E	GC MAIRA ALEJANDRA ALCOCER PULIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$500.00	\$0.00	\$107,661.20
C00445	06/05/2026	MAIRA ALEJANDRA ALC		27257FU01E	GC MAIRA ALEJANDRA ALCOCER PULIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$149.00	\$0.00	\$107,810.20
C00445	06/05/2026	MAIRA ALEJANDRA ALC		27257FU01E	GC MAIRA ALEJANDRA ALCOCER PULIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$617.60	\$0.00	\$108,427.80
C00445	06/05/2026	MAIRA ALEJANDRA ALC		27257FU01E	GC MAIRA ALEJANDRA ALCOCER PULIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$63.50	\$0.00	\$108,491.30
C00445	06/05/2026	MAIRA ALEJANDRA ALC		27257FU01E	GC MAIRA ALEJANDRA ALCOCER PULIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$1,527.50	\$0.00	\$110,018.80
C00445	06/05/2026	MAIRA ALEJANDRA ALC		27257FU01E	GC MAIRA ALEJANDRA ALCOCER PULIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$186.00	\$0.00	\$110,204.80
C00445	06/05/2026	MAIRA ALEJANDRA ALC		27257FU01E	GD MAIRA ALEJANDRA ALCOCER PULIDO, Folio: 540, Factura: 9AEC6CEA-8A04-4		\$0.00	\$500.00	\$109,704.80
C00445	06/05/2026	MAIRA ALEJANDRA ALC		27257FU01E	GD MAIRA ALEJANDRA ALCOCER PULIDO, Folio: 541, Factura: 762E7A45-BDA3-4		\$0.00	\$149.00	\$109,555.80

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8249)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ago./2026
hora de Impresión 08:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00267	14/04/2026	COMISION FEDERAL DE	8511A14F-18	HSBC423211	GD Folio: 384, Factura: 8511A14F-18E9-4529-8731-80FD6B4F8456 (CF SF/SERV/		\$0.00	\$75.32	\$0.00
C00436	13/05/2026	COMISION FEDERAL DE	865D8130-78	HSBC60126	GD Folio: 501, Factura: 865D8130-7877-4AD9-A03E-3ECC7CC25AF6 (CF SF/SER		\$0.00	\$20,170.68	-\$20,170.68
C00436	13/05/2026	COMISION FEDERAL DE	865D8130-78	HSBC60126	GD Folio: 501, Factura: 865D8130-7877-4AD9-A03E-3ECC7CC25AF6 (CF SF/SER		\$0.00	\$75.32	-\$20,246.00
C00436	13/05/2026	COMISION FEDERAL DE	865D8130-78	HSBC60126	GC (CF SF/SERV/3111/004/2026 CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA ABRIL 20		\$20,170.68	\$0.00	-\$75.32
C00436	13/05/2026	COMISION FEDERAL DE	865D8130-78	HSBC60126	GC (CF SF/SERV/3111/004/2026 CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA ABRIL 20		\$75.32	\$0.00	\$0.00
C00592	12/06/2026	COMISION FEDERAL DE	9D8474FF-F3	HSBC77118	GD Folio: 834, Factura: 9D8474FF-F3B1-4989-9499-11325938251E (CF SF/SERV/		\$0.00	\$38,223.68	-\$38,223.68
C00592	12/06/2026	COMISION FEDERAL DE	9D8474FF-F3	HSBC77118	GD Folio: 834, Factura: 9D8474FF-F3B1-4989-9499-11325938251E (CF SF/SERV/		\$0.00	\$75.32	-\$38,299.00
C00592	12/06/2026	COMISION FEDERAL DE	9D8474FF-F3	HSBC77118	GC (CF SF/SERV/3111/005/2026 CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA MAYO 20		\$38,223.68	\$0.00	-\$75.32
C00592	12/06/2026	COMISION FEDERAL DE	9D8474FF-F3	HSBC77118	GC (CF SF/SERV/3111/005/2026 CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA MAYO 20		\$75.32	\$0.00	\$0.00
8240-19003-11225-007-3131					Agua		\$0.00	\$823.00	\$0.00
8240-19003-11225-007-3131-1					Agua G. Corriente		\$0.00	\$823.00	\$0.00
C00472	19/05/2026	JUNTA DE AGUA POTAB	F099B1F1-7B	HSBC01763	GD Folio: 566, Factura: F099B1F1-7BC7-4669-8350-E6101E6401EC (SB SF/SERV/		\$0.00	\$823.00	-\$823.00
C00472	19/05/2026	JUNTA DE AGUA POTAB	F099B1F1-7B	HSBC01763	GC (SB SF/SERV/3131/23/2026 SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES Fech. F		\$823.00	\$0.00	\$0.00
8240-19003-11225-007-3141					Telefonía tradicional		\$0.00	\$4,794.07	\$0.00
8240-19003-11225-007-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente		\$0.00	\$4,794.07	\$0.00
C00310	23/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	f84b2b93-ade	7582FF1P1C	GC (SB SF/SERV/3171/066/2026 SERVICIO DE INTERNET y TELEFONIA DE ABR		\$1,598.04	\$0.00	\$1,598.04
C00310	23/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	f84b2b93-ade	7582FF1P1C	GD Folio: 430, Factura: f84b2b93-ade8-4994-ba75-7362287508ed (SB SF/SERV/31		\$0.00	\$1,598.04	\$0.00
C00508	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	d33c7e11-0f8	3218GGXX2	GC (SB SF/SERV/3171,3141/084/2026 SERVICIO DE INTERNET y TELEFONIA DE		\$1,597.99	\$0.00	\$1,597.99



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ago./2026
hora de Impresión 08:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P01019	29/06/2026		1226		Desc: Sueldos base al personal permanente (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. JU	\$12,652,355.00
P01020	29/06/2026		1226		GD Folio: 131 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. JUNIO 2026 ORDINARIA Y HRS.	\$0.00
8240-19003-13625-001-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$15,211,886.51
8240-19003-13625-001-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	\$15,211,886.51
P00529	14/04/2026		0726		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (C-1000 NOMINA DE LA 1	\$2,752,473.15
P00530	14/04/2026		0726		GD Folio: 73 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. ABRIL 2026 ORDINARIA Y HRS. S	\$0.00
P00627	29/04/2026		0826		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (C-1000 NOMINA DE LA 2	\$2,754,597.99
P00628	29/04/2026		0826		GD Folio: 92 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. ABRIL 2026 ORDINARIA Y HRS. S	\$0.00
P00706	14/05/2026		092026		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (C-1000 NOMINA DE LA 1	\$2,758,547.30
P00707	14/05/2026		0926		GD Folio: 96 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. MAYO 2026 ORDINARIA Y HRS. S	\$0.00
P00802	28/05/2026		1026		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (NOMINA DE LA 2A. QNA.	\$2,761,381.17
P00803	28/05/2026		1026		GD Folio: 108 (NOMINA DE LA 2A. QNA. MAYO 2026 ORDINARIA Y HRS SUELTA:	\$0.00
P00965	12/06/2026		1126		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (C-NOMINA DE LA 1A. QN	\$1,421,220.04
P00972	12/06/2026		1126		GD Folio: 122 (C-NOMINA DE LA 1A. QNA. JUNIO 2026 ORDINARIA Y HRS. SUEL	\$0.00
P00966	26/06/2026		1126		GD Folio: 121 (C-NOMINA DE LA 1A. QNA. JUNIO 2026 ORDINARIA Y HRS. SUEL	\$1,340,891.05
P00967	26/06/2026		1126		Cancelación GD Folio: 121 (C-NOMINA DE LA 1A. QNA. JUNIO 2026 ORDINARIA Y	-\$1,340,891.05
P01019	29/06/2026		1226		Desc: Primas por años de servicios efectivos prestados (C-1000 NOMINA DE LA 2	\$2,763,666.86
P01020	29/06/2026		1226		GD Folio: 131 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. JUNIO 2026 ORDINARIA Y HRS.	\$0.00
8240-19003-13625-001-1321					Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$126,672.28

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
YUCATÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8240 a la 8249)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ago./2026
hora de Impresión 08:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-19003-15343-001-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00
8240-19003-15343-001-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación C	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00
	P01000 24/06/2026		2026/DA/SP/1		GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO		\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00
8240-19003-15343-001-3362					certificados laborales	\$0.00	\$2,099,992.08	\$2,099,992.08	\$0.00
8240-19003-15343-001-3362-1					certificados laborales G. Corriente	\$0.00	\$2,099,992.08	\$2,099,992.08	\$0.00
	P00630 15/04/2026		2026/DA/SP/0		GC Producto: 3362000001 CERTIFICADOS (LPN Recursos Materiales Licitación P		\$2,100,000.00	\$0.00	\$2,100,000.00
	P00859 03/06/2026		3E52BB20-D2		GD Compra : 810 Factura: 3E52BB20-D2C3-4DB2-94D1-B, 266 ALEJANDRO DE JE		\$0.00	\$2,099,992.08	\$7.92
	P00860 03/06/2026				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra ALEJANDRO DE JESUS OSORIO S/		-\$7.92	\$0.00	\$0.00
8240-19003-15343-001-3612					PUBLICACIONES OFICIALES	\$0.00	\$22,744.00	\$22,744.00	\$0.00
8240-19003-15343-001-3612-1					PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$22,744.00	\$22,744.00	\$0.00
	P00572 28/04/2026		2026/DA/SP/0		GC Producto: 3612000001 Publicaciones Oficiales (AD Recursos Materiales Public		\$22,744.00	\$0.00	\$22,744.00
	P00838 01/06/2026		AAA173D5-21		GD Compra : 799 Factura: AAA173D5-2104-4EF2-8956-8, 673 SERVICIO DE ADMIT		\$0.00	\$22,744.00	\$0.00
8240-19003-19077					Administración de los recursos humanos, financieros y mater	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8240-19003-19077-001					oficina central	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
8240-19003-19077-001-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la info	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00

P00859	03/06/2026	3E52BB20-D2	GD Compra : 810 Factura: 3E52BB20-D2C3-4DB2-94D1-B, 266 ALEJANDRO DE JE	\$0.00	\$2,099,992.08	\$7.92
P00860	03/06/2026		GC Cancelación Parcial de Orden de Compra ALEJANDRO DE JESUS OSORIO S/	-\$7.92	\$0.00	\$0.00
8240-19003-15343-001-3612			PUBLICACIONES OFICIALES	\$0.00	\$22,744.00	\$0.00
8240-19003-15343-001-3612-1			PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$22,744.00	\$0.00
P00572	28/04/2026	2026/DA/SP/0	GC Producto: 3612000001 Publicaciones Oficiales (AD Recursos Materiales Public	\$22,744.00	\$0.00	\$22,744.00
P00838	01/06/2026	AAA173D5-21	GD Compra : 799 Factura: AAA173D5-2104-4EF2-8956-8, 673 SERVICIO DE ADMII	\$0.00	\$22,744.00	\$0.00
8240-19003-19077			Administración de los recursos humanos, financieros y mater	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
8240-19003-19077-001			oficina central	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
8240-19003-19077-001-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la info	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
8240-19003-19077-001-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
P01002	24/06/2026	2026/DA/SP/1	GC Producto: 2141000001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN	\$1,200,000.00	\$0.00	\$1,200,000.00
Total :				9,509,184.66	178,853,121.41	171,215,939.22
					17,146,366.85	



Usr: supervisor
Rep: rptPolizaGroup

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN

Póliza: P00844 Del 03/06/2026

Fecha y hora de Impresión: 09/ago./2026 08:35 p. m.
Página: 1

Concepto: AD Control Escolar Adquisición de certificados, diplomas y carpetas para los alumnos del sexto semes. GC Orden de Compra : 106 Proveedor : 2464 BERTHA AURORA LIZAMA CANTO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-19003-15343-001-2181-1	Materiales para el registro e	\$55,018.80		GC Producto: 2181000001 MAT. PARA EL REGISTRO E ID. DE BIENES Y PER
0002	8240-19003-15343-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$75,052.00		GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
0003	8220-19003-15343-001-2181-1	Materiales para el registro e		\$55,018.80	GC Producto: 2181000001 MAT. PARA EL REGISTRO E ID. DE BIENES Y PER
0004	8220-19003-15343-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$75,052.00	GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA
Sumas iguales			130,070.80	130,070.80	

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

Usu: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConoc

Fecha y hora de Impresión 09/ago./2026
08:54 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Deudora	Acumulativa
8240-00001	INGRESO ESTATAL 1 (PARTICIPACIONES)	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625	Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001	oficina central	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001-1400	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001-1410	Aportaciones de seguridad social	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001-1411	Aportaciones de seguridad social	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00050	CONVENIO PARTE ESTATAL	Deudora	Acumulativa
8240-00050-11225	Gastos Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán	Deudora	Acumulativa
8240-00050-11225-001	oficina central	Deudora	Acumulativa
8240-00050-11225-001-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-00050-11225-001-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8240-00050-11225-001-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-00050-11225-001-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-00050-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00050-11225-001-3112	Contratación y Mantenimiento de la Energía Eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-00050-11225-001-3112-1	Contratación y Mantenimiento de la Energía Eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00050-11225-001-3130	Agua	Deudora	Acumulativa
8240-00050-11225-001-3131	Agua	Deudora	Acumulativa
8240-00050-11225-001-3131-1	Agua G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00050-11225-001-3140	Telefonía tradicional	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 | 09/ago./2026
08:54 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-00073-11225-005	Buctzotz	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-005-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-005-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-005-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-005-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-005-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-11225-005-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-005-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-005-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-11225-006	Dzidzantún	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-006-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-006-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-006-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-006-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-006-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-11225-006-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-006-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-006-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-11225-007	Xoclán	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-007-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-007-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-007-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-007-3141	Telefonía tradicional	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 09/ago./2026
08:54 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-00073-15343-061-2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-061-2211	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-061-2211-1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-15343-062	Kaua	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-062-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-062-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-062-2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-062-2211	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-062-2211-1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-15343-063	Tixcacalcupul	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-063-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-063-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-063-2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-063-2211	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-063-2211-1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-15343-064	Tixmeuac	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-064-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-064-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-064-2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-064-2211	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	Deudora	Acumulativa
8240-00073-15343-064-2211-1	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

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

Usu: supervisor

Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 09/ago./2026 08:54 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-19003-11225-067-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-067-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-067-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-067-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8240-19003-11225-067-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-067-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-067-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8240-19003-11225-068	Sotuta	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-068-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-068-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-068-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-068-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-068-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8240-19003-11225-069	Tzucacab	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-069-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-069-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-069-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-069-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-069-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8240-19003-11225-069-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-069-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8240-19003-11225-069-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8240-19003-11225-069-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	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 09/ago./2026 08:54 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-19003-19077-001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-001-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-001-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-001-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8240-19003-19077-001-2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-001-2460	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-001-2461	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Deudora	Registro
8240-19003-19077-001-2470	Artículos metálicos para la construcción	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-001-2471	Artículos metálicos para la construcción	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Deudora	Registro

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.