

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

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: 8250 a la 8259)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2026
hora de Impresión 09:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$168,736.79	\$0.00	\$171,215,939.22	\$165,943,718.91	\$5,440,957.10	\$0.00
D	8250-00001-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00050-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00050-11225-001-3112-1	Contratación y Mantenimiento de la Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00050-11225-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00050-11225-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00050-11225-001-3171-1	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	8250-00050-11225-001-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,156.00	\$51,156.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00050-11225-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,299.20	\$117,299.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-00050-11225-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00050-11225-002-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00050-11225-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00050-11225-002-3171-1	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	8250-00050-11225-002-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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 YUCATÁN
YUCATÁN

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8250 a la 8259)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2026
09:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-00073-11225-020-3171-1	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	8250-00073-11225-021-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-11225-021-3171-1	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	8250-00073-11225-022-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-11225-022-3171-1	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	8250-00073-11225-024-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-11225-024-3171-1	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	8250-00073-11225-025-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-11225-025-3171-1	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	8250-00073-11225-026-3171-1	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	8250-00073-11225-030-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-11225-030-3171-1	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	8250-00073-11225-032-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-00073-11225-034-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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: 8250 a la 8259)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2026

hora de Impresión 09:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-19003-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$620,695.05	\$126,262.09	\$494,432.96	\$0.00
D	8250-19003-11225-001-3112-1	Contratación y Mantenimiento de la Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,314.52	\$336,314.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,595.00	\$4,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,044.83	\$25,044.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-001-3171-1	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	8250-19003-11225-001-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,670.00	\$383,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,239.99	\$96,239.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-002-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$214.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,010.02	\$4,010.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-002-3171-1	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
D	8250-19003-11225-002-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,371.92	\$6,371.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,580.02	\$64,580.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,794.07	\$4,794.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-19003-11225-004-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,451.00	\$42,451.00	\$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: 8250 a la 8259)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/ago./2026

hora de Impresión 09:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	\$168,736.79	\$0.00	\$171,215,939.22	\$165,943,718.91	\$5,440,957.10	\$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: 8250 a la 8259)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 09/ago./2026
hora de Impresión | 09:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$168,736.79	\$171,215,939.22	\$165,943,718.91	\$5,440,957.10
8250-00050					CONVENIO PARTE ESTATAL	\$0.00	\$34,077,536.92	\$34,077,536.92	\$0.00
8250-00050-11225					Gastos Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado	\$0.00	\$638,255.20	\$638,255.20	\$0.00
8250-00050-11225-001					oficina central	\$0.00	\$638,255.20	\$638,255.20	\$0.00
8250-00050-11225-001-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de int	\$0.00	\$469,800.00	\$469,800.00	\$0.00
8250-00050-11225-001-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$469,800.00	\$469,800.00	\$0.00
P00907	15/06/2026		235842b6-44:		GD Compra : 829 Factura: 235842b6-4427-493b-a6bb-f, 2360 NETZER LEONEL PA	\$469,800.00		\$0.00	\$469,800.00
P00998	17/06/2026				GE Compra : 829, Pago Programado: 137 (SERVICIO DE TIIMBRES EN CFDI 2026.	\$0.00		\$469,800.00	\$0.00
8250-00050-11225-001-3232					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00	\$51,156.00	\$51,156.00	\$0.00
8250-00050-11225-001-3232-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES G. Corriente	\$0.00	\$51,156.00	\$51,156.00	\$0.00
P00676	13/05/2026		E9CAF826-56:		GD Compra : 499 Factura: E9CAF826-56B1-4FB0-AB52-7, 2269 SISTEMAS DE INF	\$51,156.00		\$0.00	\$51,156.00
P00775	28/05/2026				GE Compra : 499, Pago Programado: 102 (ARRENDAMIENTO DE 21 EQUIPOS DE	\$0.00		\$51,156.00	\$0.00
8250-00050-11225-001-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$117,299.20	\$117,299.20	\$0.00
8250-00050-11225-001-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$117,299.20	\$117,299.20	\$0.00
P00438	13/04/2026		7CD8B3BC-4:		GD Compra : 381 Factura: 7CD8B3BC-4C89-42C7-A572-A, 732 SELIM S. A. DE C. I	\$40,221.60		\$0.00	\$40,221.60

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: 8250 a la 8259)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ago./2026
hora de Impresión 09:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00357	28/04/2026	CP Y PCCAG KARINA EL	4DAC4C11-3I	80427FM01F	GE CP Y PCCAG KARINA ELIZABETH XÁMAN RODRIGUEZ (FFF POR GASTOS		\$0.00	\$370.00	\$599.56
C00357	28/04/2026	CP Y PCCAG KARINA EL	4DAC4C11-3I	80427FM01F	GE CP Y PCCAG KARINA ELIZABETH XÁMAN RODRIGUEZ (FFF POR GASTOS		\$0.00	\$195.00	\$404.56
C00357	28/04/2026	CP Y PCCAG KARINA EL	4DAC4C11-3I	80427FM01F	GE CP Y PCCAG KARINA ELIZABETH XÁMAN RODRIGUEZ (FFF POR GASTOS		\$0.00	\$146.58	\$257.98
C00357	28/04/2026	CP Y PCCAG KARINA EL	4DAC4C11-3I	80427FM01F	GE CP Y PCCAG KARINA ELIZABETH XÁMAN RODRIGUEZ (FFF POR GASTOS		\$0.00	\$257.98	\$0.00
C00442	06/05/2026	DIDIER MANUEL DE JESI		08257FU01C	GD DIDIER MANUEL DE JESUS BARRERA NOVELO, Folio: 526, Factura: 8F53B711		\$203.00	\$0.00	\$203.00
C00442	06/05/2026	DIDIER MANUEL DE JESI		08257FU01C	GD DIDIER MANUEL DE JESUS BARRERA NOVELO, Folio: 527, Factura: F7DB7AE		\$596.00	\$0.00	\$799.00
C00442	06/05/2026	DIDIER MANUEL DE JESI		08257FU01C	GD DIDIER MANUEL DE JESUS BARRERA NOVELO, Folio: 528, Factura: E34B654		\$118.00	\$0.00	\$917.00
C00442	06/05/2026	DIDIER MANUEL DE JESI		08257FU01C	GE DIDIER MANUEL DE JESUS BARRERA NOVELO (GP Recuperacion de Gasto, F		\$0.00	\$203.00	\$714.00
C00442	06/05/2026	DIDIER MANUEL DE JESI		08257FU01C	GE DIDIER MANUEL DE JESUS BARRERA NOVELO (GP Recuperacion de Gasto, F		\$0.00	\$596.00	\$118.00
C00442	06/05/2026	DIDIER MANUEL DE JESI		08257FU01C	GE DIDIER MANUEL DE JESUS BARRERA NOVELO (GP Recuperacion de Gasto, F		\$0.00	\$118.00	\$0.00
C00443	06/05/2026	MARIA DEL CARMEN PEI	BF123793-3B	70627FU001	GD MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN, Folio: 530, Factura: BF123793-3B34		\$649.00	\$0.00	\$649.00
C00443	06/05/2026	MARIA DEL CARMEN PEI	BF123793-3B	70627FU001	GD MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN, Folio: 532, Factura: 8A9D7CE1-6384		\$348.00	\$0.00	\$997.00
C00443	06/05/2026	MARIA DEL CARMEN PEI	BF123793-3B	70627FU001	GD MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN, Folio: 532, Factura: 8A9D7CE1-6384		\$220.00	\$0.00	\$1,217.00
C00443	06/05/2026	MARIA DEL CARMEN PEI	BF123793-3B	70627FU001	GD MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN, Folio: 533, Factura: 7AA067D9-E71B		\$87.00	\$0.00	\$1,304.00
C00443	06/05/2026	MARIA DEL CARMEN PEI	BF123793-3B	70627FU001	GD MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN, Folio: 533, Factura: 7AA067D9-E71B		\$2,674.56	\$0.00	\$3,978.56
C00443	06/05/2026	MARIA DEL CARMEN PEI	BF123793-3B	70627FU001	GD MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN, Folio: 534, Factura: 7E4BB390-1509		\$770.00	\$0.00	\$4,748.56
C00443	06/05/2026	MARIA DEL CARMEN PEI	BF123793-3B	70627FU001	GD MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN, Folio: 535, Factura: 7E91CBBF-5B67		\$652.00	\$0.00	\$5,400.56
C00443	06/05/2026	MARIA DEL CARMEN PEI	BF123793-3B	70627FU001	GD MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN, Folio: 536, Factura: AE77D416-39FE		\$506.00	\$0.00	\$5,906.56
C00443	06/05/2026	MARIA DEL CARMEN PEI	BF123793-3B	70627FU001	GE MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN (FF POR GASTOS DE ALIMENTACIC		\$0.00	\$649.00	\$5,257.56
C00443	06/05/2026	MARIA DEL CARMEN PEI	BF123793-3B	70627FU001	GE MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN (FF POR GASTOS DE ALIMENTACIC		\$0.00	\$348.00	\$4,909.56

**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: 8250 a la 8259)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ago./2026
hora de Impresión 09:04 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-19003-11225-006-3141					Telefonía tradicional	\$0.00	\$713.23	\$713.23	\$0.00
8250-19003-11225-006-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$713.23	\$713.23	\$0.00
C00310	23/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	f84b2b93-ade	7582FF1P1C	GE (SB SF/SERV/3171/066/2026 SERVICIO DE INTERNET y TELEFONIA DE ABRI	\$0.00	\$238.33		-\$238.33
C00310	23/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	f84b2b93-ade	7582FF1P1C	GD Folio: 430, Factura: f84b2b93-ade8-4994-ba75-7362287508ed (SB SF/SERV/31	\$238.33	\$0.00		\$0.00
C00508	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	d33c7e11-0f8	3218GGXX2	GD Folio: 639, Factura: d33c7e11-0f85-4890-a33f-edef6d7a97a9 (SB SF/SERV/317	\$238.33	\$0.00		\$238.33
C00508	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	d33c7e11-0f8	3218GGXX2	GE (SB SF/SERV/3171,3141/084/2026 SERVICIO DE INTERNET y TELEFONIA DE	\$0.00	\$238.33		\$0.00
C00615	18/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	934ec49a-92	2806HHP50I	GD Folio: 866, Factura: 934ec49a-9249-4485-ba48-73622875f9b9 (SB SF/SERV/31	\$236.57	\$0.00		\$236.57
C00615	18/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	934ec49a-92	2806HHP50I	GE (SB SF/SERV/3171,3141/102/2026 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE	\$0.00	\$236.57		\$0.00
8250-19003-11225-006-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de inl	\$0.00	\$1,214.52	\$1,214.52	\$0.00
8250-19003-11225-006-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$1,214.52	\$1,214.52	\$0.00
C00310	23/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	f84b2b93-ade	7582FF1P1C	GD Folio: 430, Factura: f84b2b93-ade8-4994-ba75-7362287508ed (SB SF/SERV/31	\$404.84	\$0.00		\$404.84
C00310	23/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	f84b2b93-ade	7582FF1P1C	GE (SB SF/SERV/3171/066/2026 SERVICIO DE INTERNET y TELEFONIA DE ABRI	\$0.00	\$404.84		\$0.00
C00508	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	d33c7e11-0f8	3218GGXX2	GE (SB SF/SERV/3171,3141/084/2026 SERVICIO DE INTERNET y TELEFONIA DE	\$0.00	\$404.84		-\$404.84
C00508	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	d33c7e11-0f8	3218GGXX2	GD Folio: 639, Factura: d33c7e11-0f85-4890-a33f-edef6d7a97a9 (SB SF/SERV/317	\$404.84	\$0.00		\$0.00
C00615	18/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	934ec49a-92	2806HHP50I	GE (SB SF/SERV/3171,3141/102/2026 SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE	\$0.00	\$404.84		-\$404.84
C00615	18/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	934ec49a-92	2806HHP50I	GD Folio: 866, Factura: 934ec49a-9249-4485-ba48-73622875f9b9 (SB SF/SERV/31	\$404.84	\$0.00		\$0.00
8250-19003-11225-007					Xoclán	\$0.00	\$97,242.77	\$97,242.77	\$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: 8250 a la 8259)

Fecha y | 09/ago./2026
hora de Impresión | 09:04 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-19003-13625-001					oficina central	\$0.00	\$122,045,372.30	\$117,134,108.56	\$4,911,263.74
8250-19003-13625-001-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$69,458,491.77	\$69,458,491.77	\$0.00
8250-19003-13625-001-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$69,458,491.77	\$69,458,491.77	\$0.00
P00530	14/04/2026		0726		GD Folio: 73 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. ABRIL 2026 ORDINARIA Y HRS. S		\$12,630,643.04	\$0.00	\$12,630,643.04
P00531	14/04/2026				GE Folio: 74 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. ABRIL 2026 ORDINARIA Y HRS. SI		\$0.00	\$12,630,643.04	\$0.00
P00628	29/04/2026		0826		GD Folio: 92 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. ABRIL 2026 ORDINARIA Y HRS. S		\$12,632,447.72	\$0.00	\$12,632,447.72
P00629	29/04/2026				GE Folio: 94 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. ABRIL 2026 ORDINARIA Y HRS. SI		\$0.00	\$12,632,447.72	\$0.00
D00131	29/04/2026				DEVOLUCION DE SUELDOS DE LA 2A.QNA.FEBRERO, 1A. QNA. Y 2A. QNA. DE		-\$2,584.50	\$0.00	-\$2,584.50
D00131	29/04/2026				DEVOLUCION DE SUELDOS DE LA 2A.QNA.FEBRERO, 1A. QNA. Y 2A. QNA. DE		\$0.00	-\$2,584.50	\$0.00
D00132	29/04/2026				DEVOLUCION DE SUELDOS DE LA 1A. QNA. DE ABRIL 2026 ORDINARIA Y HR:		-\$861.50	\$0.00	-\$861.50
D00132	29/04/2026				DEVOLUCION DE SUELDOS DE LA 1A. QNA. DE ABRIL 2026 ORDINARIA Y HR:		\$0.00	-\$861.50	\$0.00
P00707	14/05/2026		0926		GD Folio: 96 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. MAYO 2026 ORDINARIA Y HRS. S		\$12,633,764.76	\$0.00	\$12,633,764.76
P00708	14/05/2026				GE Folio: 96 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. MAYO 2026 ORDINARIA Y HRS. S		\$0.00	\$12,633,764.76	\$0.00
P00803	28/05/2026		1026		GD Folio: 108 (NOMINA DE LA 2A. QNA. MAYO 2026 ORDINARIA Y HRS SUELTA:		\$12,654,407.46	\$0.00	\$12,654,407.46
P00803	28/05/2026		1026		GD Folio: 108 (NOMINA DE LA 2A. QNA. MAYO 2026 ORDINARIA Y HRS SUELTA:		\$338.81	\$0.00	\$12,654,746.27
P00804	28/05/2026				GE Folio: 109 (NOMINA DE LA 2A. QNA. MAYO 2026 ORDINARIA Y HRS SUELTA:		\$0.00	\$12,654,407.46	\$338.81
P00804	28/05/2026				GE Folio: 109 (NOMINA DE LA 2A. QNA. MAYO 2026 ORDINARIA Y HRS SUELTA:		\$0.00	\$338.81	\$0.00
P00972	12/06/2026		1126		GD Folio: 122 (C-NOMINA DE LA 1A. QNA. JUNIO 2026 ORDINARIA Y HRS. SUEL:		\$6,257,980.98	\$0.00	\$6,257,980.98
P00972	12/06/2026				GE Folio: 122 (C-NOMINA DE LA 1A. QNA. JUNIO 2026 ORDINARIA Y HRS. SUEL:		\$0.00	\$6,257,980.98	\$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: 8250 a la 8259)

Fecha y 09/ago./2026

hora de Impresión 09:04 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
Total :							168,736.79	171,215,939.22	165,943,718.91	5,440,957.10



Usu: supervisor
Rep: rptPolizaGroup

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN

Póliza: P00907 Del 15/06/2026

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2026
08:37 p. m.
Página 1

Concepto: AD, Servicio de timbres en CFDI 2026. GD Compra : 829 Factura: 235842b6-4427-493b-a6bb-f, 2360 NETZER LEONEL PALACIOS BARRIOS

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-00050-11225-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$469,800.00		GD Compra : 829 Factura: 235842b6-4427-493b-a6bb-f, 2360 NETZER LEONEL PALACIOS BARRIOS
0002	8240-00050-11225-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$469,800.00	GD Compra : 829 Factura: 235842b6-4427-493b-a6bb-f, 2360 NETZER LEONEL PALACIOS BARRIOS
0003	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$469,800.00		GD Compra : 829 Factura: 235842b6-4427-493b-a6bb-f, 2360 NETZER LEONEL PALACIOS BARRIOS
0004	2112-1-002360	NETZER LEONEL PALACIOS		\$469,800.00	GD Compra : 829 Factura: 235842b6-4427-493b-a6bb-f, 2360 NETZER LEONEL PALACIOS BARRIOS
Sumas iguales			939,600.00	939,600.00	

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
09:09 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	Deudora	Acumulativa
8250-00001	INGRESO ESTATAL 1 (PARTICIPACIONES)	Deudora	Acumulativa
8250-00001-13625	Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán	Deudora	Acumulativa
8250-00001-13625-001	oficina central	Deudora	Acumulativa
8250-00001-13625-001-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8250-00001-13625-001-1400	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
8250-00001-13625-001-1410	Aportaciones de seguridad social	Deudora	Acumulativa
8250-00001-13625-001-1411	Aportaciones de seguridad social	Deudora	Acumulativa
8250-00001-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00050	CONVENIO PARTE ESTATAL	Deudora	Acumulativa
8250-00050-11225	Gastos Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán	Deudora	Acumulativa
8250-00050-11225-001	oficina central	Deudora	Acumulativa
8250-00050-11225-001-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8250-00050-11225-001-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8250-00050-11225-001-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8250-00050-11225-001-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8250-00050-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00050-11225-001-3112	Contratación y Mantenimiento de la Energía Eléctrica	Deudora	Acumulativa
8250-00050-11225-001-3112-1	Contratación y Mantenimiento de la Energía Eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00050-11225-001-3130	Agua	Deudora	Acumulativa
8250-00050-11225-001-3131	Agua	Deudora	Acumulativa
8250-00050-11225-001-3131-1	Agua G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00050-11225-001-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa



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

Usu: supervisor

Rep: rptPlanDeCuentasConoc

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

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8250-00073-11225-005	Buctzotz	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-005-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-005-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-005-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-005-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-005-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00073-11225-005-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-005-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-005-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00073-11225-006	Dzidzantún	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-006-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-006-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-006-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-006-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-006-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00073-11225-006-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-006-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-006-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8250-00073-11225-007	Xoclán	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-007-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-007-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-007-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8250-00073-11225-007-3141	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
09:09 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8250-00073-15343-061-2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-061-2211	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-061-2211-1	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
8250-00073-15343-062	Kaua	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-062-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-062-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-062-2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-062-2211	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-062-2211-1	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
8250-00073-15343-063	Tixcacalcupul	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-063-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-063-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-063-2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-063-2211	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-063-2211-1	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
8250-00073-15343-064	Tixmeuac	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-064-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-064-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-064-2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-064-2211	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	Deudora	Acumulativa
8250-00073-15343-064-2211-1	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
09:09 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8250-19003-11225-067-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-067-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-067-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-067-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8250-19003-11225-067-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-067-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-067-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8250-19003-11225-068	Sotuta	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-068-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-068-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-068-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-068-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-068-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8250-19003-11225-069	Tzucacab	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-069-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-069-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-069-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-069-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-069-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8250-19003-11225-069-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-069-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8250-19003-11225-069-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8250-19003-11225-069-3170	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: rptPlanDeCuentasConc

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

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8250-19003-19077-001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-001-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-001-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-001-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8250-19003-19077-001-2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-001-2460	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-001-2461	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Deudora	Registro
8250-19003-19077-001-2470	Artículos metálicos para la construcción	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-001-2471	Artículos metálicos para la construcción	Deudora	Acumulativa
8250-19003-19077-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Deudora	Registro

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.