

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

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 26 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: 8260 a la 8269)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 10:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,028,409.33	\$0.00	\$165,943,718.91	\$168,433,733.51	\$2,538,394.73	\$0.00
D	8260-00001-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-11225-001-3112-1	Contratación y Mantenimiento de la Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-11225-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-11225-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-11225-001-3171-1	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	8260-00050-11225-001-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,156.00	\$51,156.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-11225-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,299.20	\$117,299.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-11225-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-11225-002-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-11225-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-11225-002-3171-1	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	8260-00050-11225-002-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 26

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: 8260 a la 8269)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 10:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-00073-11225-020-3171-1	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	8260-00073-11225-021-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-11225-021-3171-1	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	8260-00073-11225-022-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-11225-022-3171-1	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	8260-00073-11225-024-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-11225-024-3171-1	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	8260-00073-11225-025-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-11225-025-3171-1	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	8260-00073-11225-026-3171-1	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	8260-00073-11225-030-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-11225-030-3171-1	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	8260-00073-11225-032-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-11225-034-3171-1	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: 8260 a la 8269)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 10:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-19003-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,262.09	\$126,262.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-001-3112-1	Contratación y Mantenimiento de la Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,314.52	\$336,314.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,595.00	\$4,595.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,044.83	\$25,044.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-001-3171-1	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	8260-19003-11225-001-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,670.00	\$383,670.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,239.99	\$96,239.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-002-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$214.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,010.02	\$4,010.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-002-3171-1	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	8260-19003-11225-002-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,371.92	\$6,371.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,580.02	\$64,580.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,794.07	\$4,794.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-004-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,451.00	\$42,451.00	\$0.00	\$0.00

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8260 a la 8269)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 10:49 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-19003-11225-069-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,276.01	\$31,276.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-069-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$773.49	\$773.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-069-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,214.52	\$1,214.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,735.00	\$4,735.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-071-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-072-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,447.99	\$12,447.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-073-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,514.00	\$7,514.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-074-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,125.99	\$24,125.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-075-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.99	\$2,311.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-075-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709.71	\$709.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-13625-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,458,491.77	\$69,458,491.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-13625-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,211,886.51	\$15,211,886.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-13625-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,672.28	\$126,672.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-13625-001-1325-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,912.13	\$611,912.13	\$0.00	\$0.00

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.3.1) - [Balanza de Comprobación]

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



Print Save 26 of 26 Close

About...

3111-1								
D	8260-19003-11225-074-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,125.99	\$24,125.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-075-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.99	\$2,311.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-075-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$709.71	\$709.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-13625-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,458,491.77	\$69,458,491.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-13625-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,211,886.51	\$15,211,886.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-13625-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,672.28	\$126,672.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-13625-001-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,912.13	\$611,912.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$5,028,409.33	\$0.00	\$10,400,208.15	\$12,890,222.75	\$2,538,394.73	\$0.00
D	8260-19003-13625-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,108,516.45	\$7,108,516.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-13625-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,081,452.32	\$1,081,452.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-13625-001-1712-1	Estimulos para el personal operacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,134,968.95	\$13,134,968.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,052.00	\$75,052.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-001-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,018.80	\$55,018.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-15343-001-3362-1	certificados laborales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,099,992.08	\$2,099,992.08	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$5,028,409.33	\$0.00	\$165,943,718.91	\$168,433,733.51	\$2,538,394.73	\$0.00

Page 26

Activar Windows

Ve a Configuración

Page 26 of 26

3130627 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN 2026 * | Usuario: Usuario Supervisor . . Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 30)

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

cobay.gob.mx



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

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8269)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 11:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,028,409.33
8260-00050					CONVENIO PARTE ESTATAL	\$0.00
8260-00050-11225					Gastos Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado	\$0.00
8260-00050-11225-001					oficina central	\$0.00
8260-00050-11225-001-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de in	\$0.00
8260-00050-11225-001-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00
P00998	17/06/2026				GE Compra : 829, Pago Programado: 137 (SERVICIO DE TIIMBRES EN CFDI 2026.	\$469,800.00
C00631	17/06/2026	NETZER LEONEL PALAC	235842b6-44	HSBC08780	GP NETZER LEONEL PALACIOS BARRIOS, Folio Pago: 362 (F50 C3000 SERVICI	\$0.00
8260-00050-11225-001-3232					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$0.00
8260-00050-11225-001-3232-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES G. Corriente	\$0.00
P00775	28/05/2026				GE Compra : 499, Pago Programado: 102 (ARRENDAMIENTO DE 21 EQUIPOS DE	\$51,156.00
C00511	28/05/2026	SISTEMAS DE INFORMA	E9CAF826-56	HSBC39651	GP SISTEMAS DE INFORMACION MONARCH DE MERIDA SA DE CV, Folio Pag	\$0.00
8260-00050-11225-001-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00
8260-00050-11225-001-3581-1					Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00
P00662	14/05/2026				GE Compra : 381, Pago Programado: 75 (LICITACION PUBLICA CONSOLIDADA F	\$40,321.60

**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: 8260 a la 8269)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 11:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00357	28/04/2026	CP Y PCCAG KARINA EL	4DAC4C11-3I	80427FM01F	GP CP Y PCCAG KARINA ELIZABETH XÁMAN RODRIGUEZ, Folio Pago: 215 (FF		\$0.00	\$257.98	\$0.00
C00442	06/05/2026	DIDIER MANUEL DE JESI		08257FU01C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprob		\$0.00	\$203.00	-\$203.00
C00442	06/05/2026	DIDIER MANUEL DE JESI		08257FU01C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprob		\$0.00	\$596.00	-\$799.00
C00442	06/05/2026	DIDIER MANUEL DE JESI		08257FU01C	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprob		\$0.00	\$118.00	-\$917.00
C00442	06/05/2026	DIDIER MANUEL DE JESI		08257FU01C	GE DIDIER MANUEL DE JESUS BARRERA NOVELO (GP Recuperacion de Gasto, F		\$203.00	\$0.00	-\$714.00
C00442	06/05/2026	DIDIER MANUEL DE JESI		08257FU01C	GE DIDIER MANUEL DE JESUS BARRERA NOVELO (GP Recuperacion de Gasto, F		\$596.00	\$0.00	-\$118.00
C00442	06/05/2026	DIDIER MANUEL DE JESI		08257FU01C	GE DIDIER MANUEL DE JESUS BARRERA NOVELO (GP Recuperacion de Gasto, F		\$118.00	\$0.00	\$0.00
C00443	06/05/2026	MARIA DEL CARMEN PEI	BF123793-3B	70627FU001	GE MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN (FF POR GASTOS DE ALIMENTACI		\$649.00	\$0.00	\$649.00
C00443	06/05/2026	MARIA DEL CARMEN PEI	BF123793-3B	70627FU001	GE MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN (FF POR GASTOS DE ALIMENTACI		\$348.00	\$0.00	\$997.00
C00443	06/05/2026	MARIA DEL CARMEN PEI	BF123793-3B	70627FU001	GE MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN (FF POR GASTOS DE ALIMENTACI		\$220.00	\$0.00	\$1,217.00
C00443	06/05/2026	MARIA DEL CARMEN PEI	BF123793-3B	70627FU001	GE MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN (FF POR GASTOS DE ALIMENTACI		\$87.00	\$0.00	\$1,304.00
C00443	06/05/2026	MARIA DEL CARMEN PEI	BF123793-3B	70627FU001	GE MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN (FF POR GASTOS DE ALIMENTACI		\$2,674.56	\$0.00	\$3,978.56
C00443	06/05/2026	MARIA DEL CARMEN PEI	BF123793-3B	70627FU001	GE MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN (FF POR GASTOS DE ALIMENTACI		\$770.00	\$0.00	\$4,748.56
C00443	06/05/2026	MARIA DEL CARMEN PEI	BF123793-3B	70627FU001	GE MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN (FF POR GASTOS DE ALIMENTACI		\$652.00	\$0.00	\$5,400.56
C00443	06/05/2026	MARIA DEL CARMEN PEI	BF123793-3B	70627FU001	GE MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN (FF POR GASTOS DE ALIMENTACI		\$506.00	\$0.00	\$5,906.56
C00443	06/05/2026	MARIA DEL CARMEN PEI	BF123793-3B	70627FU001	GP MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN, Folio Pago: 234 (FF POR GASTOS I		\$0.00	\$649.00	\$5,257.56
C00443	06/05/2026	MARIA DEL CARMEN PEI	BF123793-3B	70627FU001	GP MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN, Folio Pago: 234 (FF POR GASTOS I		\$0.00	\$348.00	\$4,909.56
C00443	06/05/2026	MARIA DEL CARMEN PEI	BF123793-3B	70627FU001	GP MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN, Folio Pago: 234 (FF POR GASTOS I		\$0.00	\$220.00	\$4,689.56
C00443	06/05/2026	MARIA DEL CARMEN PEI	BF123793-3B	70627FU001	GP MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN, Folio Pago: 234 (FF POR GASTOS I		\$0.00	\$87.00	\$4,602.56
C00443	06/05/2026	MARIA DEL CARMEN PEI	BF123793-3B	70627FU001	GP MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN, Folio Pago: 234 (FF POR GASTOS I		\$0.00	\$2,674.56	\$1,928.00

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: 8260 a la 8269)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 11:49 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00310	23/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	f84b2b93-ade	7582FF1P1C	GE (SB SF/SERV/3171/066/2026	SERVICIO DE INTERNET y TELEFONIA DE ABRI	\$238.33	\$0.00	\$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	\$238.33	\$0.00	\$238.33
C00508	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	d33c7e11-0f8	3218GGXX2	GP Directo 639	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 280 (SB SF/SERV/3	\$0.00	\$238.33	\$0.00
C00615	18/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	934ec49a-92a	2806HHP50I	GP Directo 866	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 353 (SB SF/SERV/3	\$0.00	\$236.57	-\$236.57
C00615	18/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	934ec49a-92a	2806HHP50I	GE (SB SF/SERV/3171,3141/102/2026	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE	\$236.57	\$0.00	\$0.00
8260-19003-11225-006-3171						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de ini	\$0.00	\$1,214.52	\$1,214.52
8260-19003-11225-006-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$1,214.52	\$1,214.52
C00310	23/04/2026	TELEFONOS DE MEXICO	f84b2b93-ade	7582FF1P1C	GP Directo 430	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 198 (SB SF/SERV/3	\$0.00	\$404.84	-\$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	\$404.84	\$0.00	\$0.00
C00508	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	d33c7e11-0f8	3218GGXX2	GP Directo 639	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 280 (SB SF/SERV/3	\$0.00	\$404.84	-\$404.84
C00508	19/05/2026	TELEFONOS DE MEXICO	d33c7e11-0f8	3218GGXX2	GE (SB SF/SERV/3171,3141/084/2026	SERVICIO DE INTERNET y TELEFONIA DE	\$404.84	\$0.00	\$0.00
C00615	18/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	934ec49a-92a	2806HHP50I	GP Directo 866	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 353 (SB SF/SERV/3	\$0.00	\$404.84	-\$404.84
C00615	18/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	934ec49a-92a	2806HHP50I	GE (SB SF/SERV/3171,3141/102/2026	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DE	\$404.84	\$0.00	\$0.00
8260-19003-11225-007						Xoclán	\$0.00	\$97,242.77	\$97,242.77
8260-19003-11225-007-3111						Energía eléctrica	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00
8260-19003-11225-007-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00
C00267	14/04/2026	COMISION FEDERAL DE	8511A14F-18	HSBC42321I	GE (CF SF/SERV/3111/003/2026	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MARZO 2	\$28,379.68	\$0.00	\$28,379.68

**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: 8260 a la 8269)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 11:49 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-19003-13625-001-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$69,458,491.77	\$69,458,491.77	\$0.00
8260-19003-13625-001-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$69,458,491.77	\$69,458,491.77	\$0.00
P00531	14/04/2026				GE Folio: 74 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. ABRIL 2026 ORDINARIA Y HRS. SI		\$12,630,643.04	\$0.00	\$12,630,643.04
C00295	14/04/2026	PLANTELES VARIOS		VARIOS	GP Folio: 69 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. ABRIL 2026 ORDINARIA Y HRS. SI		\$0.00	\$12,630,643.04	\$0.00
P00629	29/04/2026				GE Folio: 94 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. ABRIL 2026 ORDINARIA Y HRS. SI		\$12,632,447.72	\$0.00	\$12,632,447.72
C00335	29/04/2026	PLANTELES VARIOS		VARIOS	GP Folio: 87 (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		\$0.00	-\$2,584.50	\$2,584.50
D00131	29/04/2026				DEVOLUCION DE SUELDOS DE LA 2A.QNA.FEBRERO, 1A. QNA. Y 2A. QNA. DE		-\$2,584.50	\$0.00	\$0.00
D00132	29/04/2026				DEVOLUCION DE SUELDOS DE LA 1A. QNA. DE ABRIL 2026 ORDINARIA Y HR:		\$0.00	-\$861.50	\$861.50
D00132	29/04/2026				DEVOLUCION DE SUELDOS DE LA 1A. QNA. DE ABRIL 2026 ORDINARIA Y HR:		-\$861.50	\$0.00	\$0.00
P00708	14/05/2026				GE 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
C00450	14/05/2026	PLANTELES VARIOS		VARIOS	GP Folio: 92 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. MAYO 2026 ORDINARIA Y HRS. S		\$0.00	\$12,633,764.76	\$0.00
P00804	28/05/2026				GE Folio: 109 (NOMINA DE LA 2A. QNA. MAYO 2026 ORDINARIA Y HRS SUELTA:		\$12,654,407.46	\$0.00	\$12,654,407.46
P00804	28/05/2026				GE Folio: 109 (NOMINA DE LA 2A. QNA. MAYO 2026 ORDINARIA Y HRS SUELTA:		\$338.81	\$0.00	\$12,654,746.27
C00538	28/05/2026	PLANTELES VARIOS		VARIOS	GP Folio: 105 (NOMINA DE LA 2A. QNA. MAYO 2026 ORDINARIA Y HRS SUELTA:		\$0.00	\$12,654,407.46	\$338.81
C00538	28/05/2026	PLANTELES VARIOS		VARIOS	GP Folio: 105 (NOMINA DE LA 2A. QNA. MAYO 2026 ORDINARIA Y HRS SUELTA:		\$0.00	\$338.81	\$0.00
P00973	12/06/2026				GE Folio: 122 (C-NOMINA DE LA 1A. QNA. JUNIO 2026 ORDINARIA Y HRS. SUEL:		\$6,257,980.98	\$0.00	\$6,257,980.98
C00633	12/06/2026	PLANTELES VARIOS		VARIOS	GP Folio: 118 (C-NOMINA DE LA 1A. QNA. JUNIO 2026 ORDINARIA Y HRS. SUEL:		\$0.00	\$6,257,980.98	\$0.00
P01021	29/06/2026				GE Folio: 131 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. JUNIO 2026 ORDINARIA Y HRS.		\$12,652,355.00	\$0.00	\$12,652,355.00

**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: 8260 a la 8269)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 11:49 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00887	15/06/2026				GE Compra : 803, Pago Programado: 127 (ADQUISICION DE CERTIFICADOS, DII		\$55,018.80	\$0.00	\$55,018.80
C00587	15/06/2026	BERTHA AURORA LIZAM.	62507AD2-72	HSB5996446	GP BERTHA AURORA LIZAMA CANTO, Folio Pago: 328 (F19003 C2000 ADQUIS		\$0.00	\$55,018.80	\$0.00
8260-19003-15343-001-3362					certificados laborales	\$0.00	\$2,099,992.08	\$2,099,992.08	\$0.00
8260-19003-15343-001-3362-1					certificados laborales G. Corriente	\$0.00	\$2,099,992.08	\$2,099,992.08	\$0.00
P00885	09/06/2026				GE Compra : 810, Pago Programado: 125 (LICITACION PUBLICA NACIONA "SER		\$2,099,992.08	\$0.00	\$2,099,992.08
C00585	09/06/2026	ALEJANDRO DE JESUS C	3E52BB20-D2	HSBC530491	GP ALEJANDRO DE JESUS OSORIO SALAZAR, Folio Pago: 326 (F19003 C3000		\$0.00	\$2,099,992.08	\$0.00
Total :						5,028,409.33	165,943,718.91	168,433,733.51	2,538,394.73



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN

Usr: supervisor
Rep: rptPolizaGroup

Póliza: P00881 Del 15/06/2026

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2026
12:02 p. m.
Página | 1

Concepto: ADQUISICION DE NO-BREAK 360W NEGRO MONOFASICO. GE Compra : 798, Pago Programado: 121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-00073-15343-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de	\$184,440.00		GE Compra : 798, Pago Programado: 121
0002	8250-00073-15343-001-2941-1	Refacciones y accesorios menores de		\$184,440.00	GE Compra : 798, Pago Programado: 121
Sumas iguales			184,440.00	184,440.00	



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2026
12:04 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Deudora	Acumulativa
8260-00001	INGRESO ESTATAL 1 (PARTICIPACIONES)	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625	Direccion General del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatan	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001	oficina central	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001-1400	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001-1410	Aportaciones de seguridad social	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001-1411	Aportaciones de seguridad social	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00050	CONVENIO PARTE ESTATAL	Deudora	Acumulativa
8260-00050-11225	Gastos Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatan	Deudora	Acumulativa
8260-00050-11225-001	oficina central	Deudora	Acumulativa
8260-00050-11225-001-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8260-00050-11225-001-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8260-00050-11225-001-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-00050-11225-001-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-00050-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00050-11225-001-3112	Contratación y Mantenimiento de la Energía Eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-00050-11225-001-3112-1	Contratación y Mantenimiento de la Energía Eléctrica 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 10/ago./2026
12:04 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-00073-11225-005	Buctzotz	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-005-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-005-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-005-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-005-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-005-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-11225-005-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-005-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-005-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-11225-006	Dzidzantún	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-006-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-006-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-006-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-006-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-006-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-11225-006-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-006-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-006-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-11225-007	Xoclán	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 10/ago./2026
12:04 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-00073-15343-061-2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-061-2211	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-061-2211-1	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
8260-00073-15343-062	Kaua	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-062-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-062-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-062-2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-062-2211	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-062-2211-1	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
8260-00073-15343-063	Tixcacalcupul	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-063-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-063-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-063-2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-063-2211	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-063-2211-1	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
8260-00073-15343-064	Tixmeuac	Deudora	Acumulativa
8260-00073-15343-064-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2026
12:04 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-19003-11225-067-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-067-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-067-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-067-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-11225-067-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-067-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-067-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-11225-068	Sotuta	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-068-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-068-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-068-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-068-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-068-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-11225-069	Tzucacab	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-069-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-069-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-069-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-069-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-19003-11225-069-3111-1	Energía eléctrica 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 10/ago./2026
12:04 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-19003-19077-001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-001-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-001-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-001-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-19077-001-2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-001-2460	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-001-2461	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-19077-001-2470	Artículos metálicos para la construcción	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-001-2471	Artículos metálicos para la construcción	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Deudora	Registro