

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobación

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: 8270 a la 8279)

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 01:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$164,332,317.77	\$0.00	\$168,433,733.51	\$0.00	\$332,766,051.28	\$0.00
D	8270-00001-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$2,573,009.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,573,009.00	\$0.00
D	8270-00050-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$67,899.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,899.98	\$0.00
D	8270-00050-11225-001-3112-1	Contratación y Mantenimiento de la Energía Eléctrica G. Corriente	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8270-00050-11225-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$4,432.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,432.00	\$0.00
D	8270-00050-11225-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$8,459.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,459.18	\$0.00
D	8270-00050-11225-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$803.84	\$0.00	\$469,800.00	\$0.00	\$470,603.84	\$0.00
D	8270-00050-11225-001-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES G. Corriente	\$383,670.00	\$0.00	\$51,156.00	\$0.00	\$434,826.00	\$0.00
D	8270-00050-11225-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$70,562.80	\$0.00	\$117,299.20	\$0.00	\$187,862.00	\$0.00
D	8270-00050-11225-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$33,448.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,448.00	\$0.00
D	8270-00050-11225-002-3131-1	Agua G. Corriente	\$206.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206.00	\$0.00
D	8270-00050-11225-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,336.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,336.66	\$0.00
D	8270-00050-11225-002-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$404.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.84	\$0.00
D	8270-00050-11225-002-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$6,371.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,371.92	\$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 YUCATÁN YUCATÁN

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8270 a la 8279)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 01:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-00073-11225-020-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$404.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.84	\$0.00
D	8270-00073-11225-021-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$236.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.57	\$0.00
D	8270-00073-11225-021-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$404.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.84	\$0.00
D	8270-00073-11225-022-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$236.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.57	\$0.00
D	8270-00073-11225-022-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$404.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.84	\$0.00
D	8270-00073-11225-024-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$236.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.57	\$0.00
D	8270-00073-11225-024-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$404.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.84	\$0.00
D	8270-00073-11225-025-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$238.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238.33	\$0.00
D	8270-00073-11225-025-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$404.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.84	\$0.00
D	8270-00073-11225-026-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	8270-00073-11225-030-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$343.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343.15	\$0.00
D	8270-00073-11225-030-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$404.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$404.84	\$0.00
D	8270-00073-11225-032-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$799.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$799.02	\$0.00
D	8270-00073-11225-034-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$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: 8270 a la 8279)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-19003-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,262.09	\$0.00	\$126,262.09	\$0.00
D	8270-19003-11225-001-3112-1	Contratación y Mantenimiento de la Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336,314.52	\$0.00	\$336,314.52	\$0.00
D	8270-19003-11225-001-3131-1	Agua G. Corriente	\$4,595.00	\$0.00	\$4,595.00	\$0.00	\$9,190.00	\$0.00
D	8270-19003-11225-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$8,434.80	\$0.00	\$25,044.83	\$0.00	\$33,479.63	\$0.00
D	8270-19003-11225-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$803.84	\$0.00	\$5,103.33	\$0.00	\$5,907.17	\$0.00
D	8270-19003-11225-001-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,670.00	\$0.00	\$383,670.00	\$0.00
D	8270-19003-11225-002-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,239.99	\$0.00	\$96,239.99	\$0.00
D	8270-19003-11225-002-3131-1	Agua G. Corriente	\$214.00	\$0.00	\$214.00	\$0.00	\$428.00	\$0.00
D	8270-19003-11225-002-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,336.66	\$0.00	\$4,010.02	\$0.00	\$5,346.68	\$0.00
D	8270-19003-11225-002-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$404.84	\$0.00	\$1,214.52	\$0.00	\$1,619.36	\$0.00
D	8270-19003-11225-002-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$3,185.96	\$0.00	\$6,371.92	\$0.00	\$9,557.88	\$0.00
D	8270-19003-11225-003-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,580.02	\$0.00	\$64,580.02	\$0.00
D	8270-19003-11225-003-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,597.99	\$0.00	\$4,794.07	\$0.00	\$6,392.06	\$0.00
D	8270-19003-11225-004-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,451.00	\$0.00	\$42,451.00	\$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: 8270 a la 8279)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 01:31 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-19003-11225-069-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,276.01	\$0.00	\$31,276.01	\$0.00
D	8270-19003-11225-069-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$243.91	\$0.00	\$773.49	\$0.00	\$1,017.40	\$0.00
D	8270-19003-11225-069-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$404.84	\$0.00	\$1,214.52	\$0.00	\$1,619.36	\$0.00
D	8270-19003-11225-070-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,735.00	\$0.00	\$4,735.00	\$0.00
D	8270-19003-11225-071-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$0.00
D	8270-19003-11225-072-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,447.99	\$0.00	\$12,447.99	\$0.00
D	8270-19003-11225-073-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,514.00	\$0.00	\$7,514.00	\$0.00
D	8270-19003-11225-074-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,125.99	\$0.00	\$24,125.99	\$0.00
D	8270-19003-11225-075-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.99	\$0.00	\$2,311.99	\$0.00
D	8270-19003-11225-075-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$236.57	\$0.00	\$709.71	\$0.00	\$946.28	\$0.00
D	8270-19003-13625-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$37,687,005.56	\$0.00	\$69,458,491.77	\$0.00	\$107,145,497.33	\$0.00
D	8270-19003-13625-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,250,738.96	\$0.00	\$15,211,886.51	\$0.00	\$23,462,625.47	\$0.00
D	8270-19003-13625-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$9,789,577.80	\$0.00	\$126,672.28	\$0.00	\$9,916,250.08	\$0.00
D	8270-19003-13625-001-	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$332,838.37	\$0.00	\$611,912.13	\$0.00	\$944,750.50	\$0.00

D	8270-19003-11225-073-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,514.00	\$0.00	\$7,514.00	\$0.00
D	8270-19003-11225-074-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,125.99	\$0.00	\$24,125.99	\$0.00
D	8270-19003-11225-075-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,311.99	\$0.00	\$2,311.99	\$0.00
D	8270-19003-11225-075-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$236.57	\$0.00	\$709.71	\$0.00	\$946.28	\$0.00
D	8270-19003-13625-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$37,687,005.56	\$0.00	\$69,468,491.77	\$0.00	\$107,145,497.33	\$0.00
D	8270-19003-13625-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$8,250,738.96	\$0.00	\$15,211,886.51	\$0.00	\$23,462,625.47	\$0.00
D	8270-19003-13625-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$9,789,577.80	\$0.00	\$126,672.28	\$0.00	\$9,916,250.08	\$0.00
D	8270-19003-13625-001-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$332,838.37	\$0.00	\$611,912.13	\$0.00	\$944,750.50	\$0.00
D	8270-19003-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$2,624,307.01	\$0.00	\$12,890,222.75	\$0.00	\$15,514,529.76	\$0.00
D	8270-19003-13625-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$4,350,273.09	\$0.00	\$7,108,516.45	\$0.00	\$11,458,789.54	\$0.00
D	8270-19003-13625-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$309,549.42	\$0.00	\$1,081,452.32	\$0.00	\$1,391,001.74	\$0.00
D	8270-19003-13625-001-1712-1	Estimulos para el personal operacional G. Corriente	\$6,939,097.16	\$0.00	\$13,134,968.95	\$0.00	\$20,074,066.11	\$0.00
D	8270-19003-15343-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,052.00	\$0.00	\$75,052.00	\$0.00
D	8270-19003-15343-001-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,018.80	\$0.00	\$55,018.80	\$0.00
D	8270-19003-15343-001-3362-1	certificados laborales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,099,992.08	\$0.00	\$2,099,992.08	\$0.00
Sumas =>			\$164,332,317.77	\$0.00	\$168,433,733.51	\$0.00	\$332,766,051.28	\$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: 8270 a la 8279)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ago./2026

hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$164,332,317.77	\$168,433,733.51	\$0.00	\$332,766,051.28
8270-00001					INGRESO ESTATAL 1 (PARTICIPACIONES)	\$2,573,009.00	\$0.00	\$0.00	\$2,573,009.00
8270-00001-13625					Direccion General del Colegio de Bachilleres del Estado de Y	\$2,573,009.00	\$0.00	\$0.00	\$2,573,009.00
8270-00001-13625-001					oficina central	\$2,573,009.00	\$0.00	\$0.00	\$2,573,009.00
8270-00001-13625-001-1411					Aportaciones de seguridad social	\$2,573,009.00	\$0.00	\$0.00	\$2,573,009.00
8270-00001-13625-001-1411-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$2,573,009.00	\$0.00	\$0.00	\$2,573,009.00
8270-00050					CONVENIO PARTE ESTATAL	\$86,028,729.27	\$34,077,536.92	\$0.00	\$120,106,266.19
8270-00050-11225					Gastos Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado	\$1,535,173.41	\$638,255.20	\$0.00	\$2,173,428.61
8270-00050-11225-001					oficina central	\$542,787.80	\$638,255.20	\$0.00	\$1,181,043.00
8270-00050-11225-001-3111					Energía eléctrica	\$67,899.98	\$0.00	\$0.00	\$67,899.98
8270-00050-11225-001-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$67,899.98	\$0.00	\$0.00	\$67,899.98
8270-00050-11225-001-3112					Contratación y Mantenimiento de la Energía Eléctrica	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
8270-00050-11225-001-3112-1					Contratación y Mantenimiento de la Energía Eléctrica G. Co	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00
8270-00050-11225									

**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: 8270 a la 8279)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00435	13/05/2026	ANA MARÍA BAQUEIRO Á	E934DDD1-4i	HSBC0167	GP ANA MARÍA BAQUEIRO ÁVILA, Folio Pago: 229 (F73 C3000 ARRENDAMIENT		\$61,531.39	\$0.00	\$451,314.26	
C00582	15/06/2026	ROBERTO JOSE TORRE	a85ecadf-86e	HSB5996453	GP ROBERTO JOSE TORRE GONGORA, Folio Pago: 323 (F73 C3000 ARRENDA		\$41,037.74	\$0.00	\$492,352.00	
C00660	26/06/2026	ANA MARÍA BAQUEIRO Á	A5F3DF8B-1i	HSB5038574	GP ANA MARIA BAQUEIRO ÁVILA, Folio Pago: 379 (F73 C3000 ARRENDAMIENT		\$61,531.39	\$0.00	\$553,883.39	
8270-00073-11225-001-3251						Arrendamiento de equipo de transporte	\$85,249.86	\$105,433.86	\$0.00	\$190,683.72
8270-00073-11225-001-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$85,249.86	\$105,433.86	\$0.00	\$190,683.72
C00285	23/04/2026	FACTOR GFC LEASING	0B1DC013-63	HSBC35540	GP FACTOR GFC LEASING, Folio Pago: 183 (F73 C3000 SERVICIOS DE ARREN		\$28,416.62	\$0.00	\$113,666.48	
C00430	11/05/2026	FACTOR GFC LEASING	84f0edb6-4ec	HSBC01527i	GP FACTOR GFC LEASING, Folio Pago: 224 (F73 C3000 SERVICIO DE ARREND		\$28,416.62	\$0.00	\$142,083.10	
C00580	15/06/2026	FACTOR GFC LEASING	b92e6b2-dd7	HSB5996454	GP FACTOR GFC LEASING, Folio Pago: 321 (F73 C3000 SERVICIOS DE ARREN		\$28,416.62	\$0.00	\$170,499.72	
C00583	15/06/2026	GABRIEL SANTIAGO ORT	D90F9466-55	HSB5996455	GP GABRIEL SANTIAGO ORTIZ TORRES, Folio Pago: 324 (F73 C3000 SERVICIO		\$20,184.00	\$0.00	\$190,683.72	
8270-00073-11225-001-3381						Servicios de vigilancia	\$146,995.20	\$230,515.20	\$0.00	\$377,510.40
8270-00073-11225-001-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$146,995.20	\$230,515.20	\$0.00	\$377,510.40
C00426	08/05/2026	SELIM, S. A. DE C. V.	0E72D108-9A	HSBC57223	GP SELIM, S. A. DE C. V., Folio Pago: 220 (F73 C3000 LICITACION PUBLICA CO		\$77,673.60	\$0.00	\$224,668.80	
C00510	28/05/2026	SELIM, S. A. DE C. V.	8FDDE045-7f	HSBC39272i	GP SELIM, S. A. DE C. V., Folio Pago: 281 (F73 C3000 LICITACION PUBLICA CO		\$75,168.00	\$0.00	\$299,836.80	
C00649	23/06/2026	SELIM, S. A. DE C. V.	3dd3a126-aa	HSBC50106i	GP SELIM, S. A. DE C. V., Folio Pago: 368 (F73 C3000 LICITACION PUBLICA CO		\$77,673.60	\$0.00	\$377,510.40	
8270-00073-11225-001-3511						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
8270-00073-11225-001-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00

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: 8270 a la 8279)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-00073-15343-050-2211-1					Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Pres	\$0.00	\$2,001.57	\$0.00	\$2,001.57
C00532	31/05/2026	ESTHER DOMENICA YER		1234	GP GASTO A COMPROBAR DEL PLANTEL CELESTUN POR APOYO DE REUNIOI		\$2,001.57	\$0.00	\$2,001.57
8270-00073-15343-051					Acanceh	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
8270-00073-15343-051-2211					Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestac	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
8270-00073-15343-051-2211-1					Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Pres	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
C00600	23/06/2026	JESUS ALBERTO MAY M		1234	GP GASTO A COMPROBAR DEL PLANTEL ACANCEH POR APOYO DE REUNION		\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
8270-00073-15343-052					Pisté	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
8270-00073-15343-052-2211					Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestac	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
8270-00073-15343-052-2211-1					Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Pres	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
C00493	22/05/2026	MERLY ANALIA SUASTE I		1234	GP GASTO A COMPROBAR DEL PLANTEL CHIKINDZONOT POR APOYO DE REI		\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
8270-00073-15343-053					Santa Rosa	\$0.00	\$19,440.00	\$0.00	\$19,440.00
8270-00073-15343-053-2211					Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestac	\$0.00	\$19,440.00	\$0.00	\$19,440.00
8270-00073-15343-053-2211-1					Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Pres	\$0.00	\$19,440.00	\$0.00	\$19,440.00
C00534	31/05/2026	YANETH DEL MAR PERA		1234	GP GASTO A COMROBAR DEL PLANTEL AKIL POR APOYO DE REUNION DE TR		\$19,440.00	\$0.00	\$19,440.00

**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: 8270 a la 8279)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00712	26/06/2026	MARIA DEL CARMEN PEF	F9353F78-CE	80067H8015	GP MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN, Folio Pago: 407 (FF POR GASTOS I			\$248.00	\$0.00	\$18,833.01
C00712	26/06/2026	MARIA DEL CARMEN PEF	F9353F78-CE	80067H8015	GP MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN, Folio Pago: 407 (FF POR GASTOS I			\$248.00	\$0.00	\$19,081.01
C00712	26/06/2026	MARIA DEL CARMEN PEF	F9353F78-CE	80067H8015	GP MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN, Folio Pago: 407 (FF POR GASTOS I			\$248.00	\$0.00	\$19,329.01
C00712	26/06/2026	MARIA DEL CARMEN PEF	F9353F78-CE	80067H8015	GP MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN, Folio Pago: 407 (FF POR GASTOS I			\$248.00	\$0.00	\$19,577.01
C00712	26/06/2026	MARIA DEL CARMEN PEF	F9353F78-CE	80067H8015	GP MARIA DEL CARMEN PERAZA MARTIN, Folio Pago: 407 (FF POR GASTOS I			\$248.00	\$0.00	\$19,825.01
8270-00073-19077-001-3831					Congresos y convenciones		\$0.00	\$6,623.60	\$0.00	\$6,623.60
8270-00073-19077-001-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$6,623.60	\$0.00	\$6,623.60
C00605	17/06/2026	EVELIO ALEJANDRO ECI	493BBA7D-1E	HSBC61288:	GP EVELIO ALEJANDRO ECHEVERRIA SALAS, Folio Pago: 343 (F73 C3000 REN			\$6,623.60	\$0.00	\$6,623.60
8270-00073-19077-011					Valladolid		\$0.00	\$19,206.97	\$0.00	\$19,206.97
8270-00073-19077-011-3251					Arrendamiento de equipo de transporte		\$0.00	\$19,206.97	\$0.00	\$19,206.97
8270-00073-19077-011-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$19,206.97	\$0.00	\$19,206.97
C00441	11/05/2026	MARIA CONCEPCION GA		HSB5994952	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprob			\$19,206.97	\$0.00	\$19,206.97
8270-00073-19077-020					Tizimín		\$0.00	\$9,500.01	\$0.00	\$9,500.01
8270-00073-19077-020-3251					Arrendamiento de equipo de transporte		\$0.00	\$9,500.01	\$0.00	\$9,500.01
8270-00073-19077-020-3251-1					Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$9,500.01	\$0.00	\$9,500.01

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: 8270 a la 8279)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ago./2026
hora de Impresión 01:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8270-19003-11225-049-3111					Energía eléctrica		\$0.00	\$16,303.99	\$0.00	\$16,303.99
8270-19003-11225-049-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$16,303.99	\$0.00	\$16,303.99
C00267	14/04/2026	COMISION FEDERAL DE	8511A14F-18	HSBC42321	GP Directo	384 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 166 (CF SF/SEI		\$4,291.98	\$0.00	\$4,291.98
C00267	14/04/2026	COMISION FEDERAL DE	8511A14F-18	HSBC42321	GP Directo	384 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 166 (CF SF/SEI		\$185.02	\$0.00	\$4,477.00
C00436	13/05/2026	COMISION FEDERAL DE	865D8130-78	HSBC60126	GP Directo	501 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 230 (CF SF/SEI		\$4,270.93	\$0.00	\$8,747.93
C00436	13/05/2026	COMISION FEDERAL DE	865D8130-78	HSBC60126	GP Directo	501 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 230 (CF SF/SEI		\$184.07	\$0.00	\$8,932.00
C00592	12/06/2026	COMISION FEDERAL DE	9D8474FF-F3	HSBC77118	GP Directo	834 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 333 (CF SF/SEI		\$7,067.33	\$0.00	\$15,999.33
C00592	12/06/2026	COMISION FEDERAL DE	9D8474FF-F3	HSBC77118	GP Directo	834 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 333 (CF SF/SEI		\$304.66	\$0.00	\$16,303.99
8270-19003-11225-049-3141					Telefonía tradicional		\$236.57	\$709.71	\$0.00	\$946.28
8270-19003-11225-049-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente		\$236.57	\$709.71	\$0.00	\$946.28
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		\$236.57	\$0.00	\$473.14
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		\$236.57	\$0.00	\$709.71
C00615	18/06/2026	TELEFONOS DE MEXICO	934ec49a-924	2806HHP50	GP Directo	866 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 353 (SB SF/SERV/3		\$236.57	\$0.00	\$946.28
8270-19003-11225-050					Celestún		\$641.41	\$17,220.22	\$0.00	\$17,861.63
8270-19003-11225-050-3111					Energía eléctrica		\$0.00	\$15,295.99	\$0.00	\$15,295.99
8270-19003-11225-050-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$15,295.99	\$0.00	\$15,295.99

C00538	28/05/2026	PLANTELES VARIOS	VARIOS	GP Folio: 105 (NOMINA DE LA 2A. QNA. MAYO 2026 ORDINARIA Y HRS SUELTA:	\$304,039.68	\$0.00	\$16,217,613.05
C00633	12/06/2026	PLANTELES VARIOS	VARIOS	GP Folio: 118 (C-NOMINA DE LA 1A. QNA. JUNIO 2026 ORDINARIA Y HRS. SUEL'	\$277,224.87	\$0.00	\$16,494,837.92
C00633	12/06/2026	PLANTELES VARIOS	VARIOS	GP Folio: 118 (C-NOMINA DE LA 1A. QNA. JUNIO 2026 ORDINARIA Y HRS. SUEL'	\$106,111.10	\$0.00	\$16,600,949.02
C00633	12/06/2026	PLANTELES VARIOS	VARIOS	GP Folio: 118 (C-NOMINA DE LA 1A. QNA. JUNIO 2026 ORDINARIA Y HRS. SUEL'	\$973,903.00	\$0.00	\$17,574,852.02
C00633	12/06/2026	PLANTELES VARIOS	VARIOS	GP Folio: 118 (C-NOMINA DE LA 1A. QNA. JUNIO 2026 ORDINARIA Y HRS. SUEL'	\$174,282.35	\$0.00	\$17,749,134.37
C00661	29/06/2026	PLANTELES VARIOS	VARIOS	GP Folio: 127 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. JUNIO 2026 ORDINARIA Y HRS.	\$464,855.33	\$0.00	\$18,213,989.70
C00661	29/06/2026	PLANTELES VARIOS	VARIOS	GP Folio: 127 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. JUNIO 2026 ORDINARIA Y HRS.	\$148,871.77	\$0.00	\$18,362,861.47
C00661	29/06/2026	PLANTELES VARIOS	VARIOS	GP Folio: 127 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. JUNIO 2026 ORDINARIA Y HRS.	\$1,406,864.21	\$0.00	\$19,769,725.68
C00661	29/06/2026	PLANTELES VARIOS	VARIOS	GP Folio: 127 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. JUNIO 2026 ORDINARIA Y HRS.	\$304,340.43	\$0.00	\$20,074,066.11
8270-19003-15343				Conclusión de trayectorias educativas en Media Superior del	\$0.00	\$2,230,062.88	\$0.00 \$2,230,062.88
8270-19003-15343-001				oficina central	\$0.00	\$2,230,062.88	\$0.00 \$2,230,062.88
8270-19003-15343-001-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$75,052.00	\$0.00 \$75,052.00
8270-19003-15343-001-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$75,052.00	\$0.00 \$75,052.00
C00587	15/06/2026	BERTHA AURORA LIZAM. 62507AD2-72	HSB599644E	GP BERTHA AURORA LIZAMA CANTO, Folio Pago: 328 (F19003 C2000 ADQUIS	\$75,052.00	\$0.00	\$75,052.00
8270-19003-15343-001-2181				Materiales para el registro e identificación de bienes y person	\$0.00	\$55,018.80	\$0.00 \$55,018.80
8270-19003-15343-001-2181-1				Materiales para el registro e identificación de bienes y pers	\$0.00	\$55,018.80	\$0.00 \$55,018.80
C00587	15/06/2026	BERTHA AURORA LIZAM. 62507AD2-72	HSB599644E	GP BERTHA AURORA LIZAMA CANTO, Folio Pago: 328 (F19003 C2000 ADQUIS	\$55,018.80	\$0.00	\$55,018.80
8270-19003-15343-001-3362				certificados laborales	\$0.00	\$2,099,992.08	\$0.00 \$2,099,992.08
8270-19003-15343-001-3362-1				certificados laborales G. Corriente	\$0.00	\$2,099,992.08	\$0.00 \$2,099,992.08
C00585	09/06/2026	ALEJANDRO DE JESUS C 3E52BB20-D2	HSBC53049E	GP ALEJANDRO DE JESUS OSORIO SALAZAR, Folio Pago: 326 (F19003 C3000	\$2,099,992.08	\$0.00	\$2,099,992.08
Total :					164,332,317.77	168,433,733.51	0.00 332,766,051.28



Usr: supervisor
Rep: rptPolizaGroup

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN

Póliza: C00685 Del 29/06/2026

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2026 01:30 p.m.
Página: 1

Concepto: F73 C3000 PAGO DE 104 CERTIFICADOS DE COMPETENCIA NIVEL 2 (IMPRESO, DIGITAL Y PORTATIL) PARA LOS ALU.
GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 392

Beneficiario: **CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE
COMPETENCIAS LABORALES**

Folio / Cheque :
63947HC00R3G

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-00073-19077-001-3342-1	SERVICIOS DE CERTIFICACION Y	\$75,919.96		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 392
0002	8260-00073-19077-001-3342-1	SERVICIOS DE CERTIFICACION Y		\$75,919.96	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 392
0003	2112-1-000146	CONSEJO NACIONAL DE	\$75,919.96		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 392
0004	1112-01-070	CTA. 4071473367 FF00073		\$75,919.96	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 392
Sumas iguales			151,839.92	151,839.92	

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
01:43 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	Deudora	Acumulativa
8270-00001	INGRESO ESTATAL 1 (PARTICIPACIONES)	Deudora	Acumulativa
8270-00001-13625	Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán	Deudora	Acumulativa
8270-00001-13625-001	oficina central	Deudora	Acumulativa
8270-00001-13625-001-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8270-00001-13625-001-1400	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
8270-00001-13625-001-1410	Aportaciones de seguridad social	Deudora	Acumulativa
8270-00001-13625-001-1411	Aportaciones de seguridad social	Deudora	Acumulativa
8270-00001-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Deudora	Registro
8270-00050	CONVENIO PARTE ESTATAL	Deudora	Acumulativa
8270-00050-11225	Gastos Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán	Deudora	Acumulativa
8270-00050-11225-001	oficina central	Deudora	Acumulativa
8270-00050-11225-001-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8270-00050-11225-001-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8270-00050-11225-001-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8270-00050-11225-001-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8270-00050-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8270-00050-11225-001-3112	Contratación y Mantenimiento de la Energía Eléctrica	Deudora	Acumulativa
8270-00050-11225-001-3112-1	Contratación y Mantenimiento de la Energía Eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8270-00050-11225-001-3130	Agua	Deudora	Acumulativa
8270-00050-11225-001-3131	Agua	Deudora	Acumulativa
8270-00050-11225-001-3131-1	Agua G. Corriente	Deudora	Registro
8270-00050-11225-001-3140	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 10/ago./2026
01:43 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8270-00073-11225-005	Buctzotz	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-005-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-005-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-005-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-005-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-005-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8270-00073-11225-005-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-005-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-005-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8270-00073-11225-006	Dzidzantún	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-006-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-006-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-006-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-006-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-006-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8270-00073-11225-006-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-006-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-006-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8270-00073-11225-007	Xoclán	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-007-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-007-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-007-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8270-00073-11225-007-3141	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: 10/ago./2026
01:43 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8270-00073-15343-061-2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8270-00073-15343-061-2211	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	Deudora	Acumulativa
8270-00073-15343-061-2211-1	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
8270-00073-15343-062	Kaua	Deudora	Acumulativa
8270-00073-15343-062-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8270-00073-15343-062-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
8270-00073-15343-062-2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8270-00073-15343-062-2211	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	Deudora	Acumulativa
8270-00073-15343-062-2211-1	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
8270-00073-15343-063	Tixcocalcupul	Deudora	Acumulativa
8270-00073-15343-063-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8270-00073-15343-063-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
8270-00073-15343-063-2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8270-00073-15343-063-2211	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	Deudora	Acumulativa
8270-00073-15343-063-2211-1	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
8270-00073-15343-064	Tixmeuac	Deudora	Acumulativa
8270-00073-15343-064-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8270-00073-15343-064-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
8270-00073-15343-064-2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8270-00073-15343-064-2211	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras	Deudora	Acumulativa
8270-00073-15343-064-2211-1	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

Usr: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConoc

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2026 01:43 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8270-19003-11225-067-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-067-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-067-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-067-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8270-19003-11225-067-3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-067-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-067-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8270-19003-11225-068	Sotuta	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-068-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-068-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-068-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-068-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-068-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8270-19003-11225-069	Tzucacab	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-069-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-069-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-069-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-069-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-069-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8270-19003-11225-069-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-069-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8270-19003-11225-069-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8270-19003-11225-069-3170	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 | 10/ago./2026
01:43 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8270-19003-19077-001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8270-19003-19077-001-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8270-19003-19077-001-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Deudora	Acumulativa
8270-19003-19077-001-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Deudora	Acumulativa
8270-19003-19077-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8270-19003-19077-001-2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	Deudora	Acumulativa
8270-19003-19077-001-2460	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8270-19003-19077-001-2461	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8270-19003-19077-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Deudora	Registro
8270-19003-19077-001-2470	Artículos metálicos para la construcción	Deudora	Acumulativa
8270-19003-19077-001-2471	Artículos metálicos para la construcción	Deudora	Acumulativa
8270-19003-19077-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Deudora	Registro