

B.2.1 Registra la etapa del Presupuesto de Egresos Aprobado.

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 4 Close

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8210 a la 8219)

Fecha y 29/ene./2026
hora de Impresión 09:54 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$628,968,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628,968,869.00
A	8210-00050-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-00050-11225-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-00050-11225-001-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES G. Corriente	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
A	8210-00050-11225-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-00050-11225-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-00050-13625-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$58,181,786.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,181,786.00
A	8210-00050-13625-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$27,822,526.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,822,526.00
A	8210-00050-13625-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$4,552,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,552,644.00
A	8210-00050-13625-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$7,811,466.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,811,466.00
A	8210-00050-13625-001-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$2,543,052.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,543,052.00
A	8210-00050-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$20,688,949.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,688,949.00
A	8210-00050-13625-001-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$3,937,404.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,937,404.00
A	8210-00050-13625-001-1523-1	Liquidaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00

Page 1 of 4

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8210 a la 8219)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2026

hora de Impresión 09:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-00050-15343-001-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00
A	8210-00050-15343-001-2713-1	Otros Accesorios de Uniformes y Vestuario G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-00050-15343-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8210-00050-19077-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$15,971,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,971,532.00
A	8210-00050-19077-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00
A	8210-00050-19077-001-3454-1	Seguros Vehiculares G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-00050-19077-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-00050-19077-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$210,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8210-00050-19077-001-3691-1	SERVICIOS DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MEDIANTE CONTRATO G. Corriente	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00
A	8210-00050-19077-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$180,202.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,202.00
A	8210-00050-22822-001-4391-1	Otros Subsidios G. Corriente	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8210-00073-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-00073-11225-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-00073-11225-001-	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8210 a la 8219)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2026

hora de Impresión 09:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-00073-13625-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$5,903,754.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,903,754.00
A	8210-00073-15343-001-2211-1	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos en Unidades de Salud, Educativas, de Readaptación Social y Otras G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-00073-15343-001-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-00073-15343-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,716,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,716,112.00
A	8210-00073-15343-001-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-00073-15343-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-00073-15343-001-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8210-00073-15343-001-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-00073-19077-001-2112-1	Otros Equipos Menores de Administración G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-00073-19077-001-2213-1	Productos Alimenticios para el Personal en las Instalaciones de las de Pendencias y Entidades de la Administración Pública Estatal G. Corriente	\$0.00	\$4,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200,000.00
A	8210-00073-19077-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-19003-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
A	8210-19003-11225-001-3111-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8210 a la 8219)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2026

hora de Impresión 09:54 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-19003-13625-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$25,064,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,064,276.00
A	8210-19003-13625-001-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$1,327,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,832.00
A	8210-19003-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$28,980,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,980,760.00
A	8210-19003-13625-001-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$0.00	\$3,660,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,660,975.00
A	8210-19003-13625-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$24,782,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,782,320.00
A	8210-19003-13625-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$2,309,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,309,950.00
A	8210-19003-13625-001-1612-0	Incrementos a las Percepciones	\$0.00	\$10,030,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,030,740.00
A	8210-19003-13625-001-1712-1	Estimulos para el personal operacional G. Corriente	\$0.00	\$11,827,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,827,700.00
A	8210-19003-15343-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$1,560,010.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560,010.00
A	8210-19003-15343-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760,000.00
A	8210-19003-15343-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$1,760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760,000.00
A	8210-19003-19077-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	8210-19003-19077-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
Sumas =>			\$0.00	\$628,968,869.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$628,968,869.00



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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8219)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2026
hora de Impresión 09:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$628,968,869.00	\$0.00	\$0.00	\$628,968,869.00
8210-00050					CONVENIO PARTE ESTATAL	\$189,138,836.00	\$0.00	\$0.00	\$189,138,836.00
8210-00050-11225					Gastos Administrativos del Colegio de Bachilleres del Estado	\$2,690,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,690,000.00
8210-00050-11225-001					oficina central	\$2,690,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,690,000.00
8210-00050-11225-001-3111					Energía eléctrica	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-00050-11225-001-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
8210-00050-11225-001-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de int	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-00050-11225-001-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-00050-11225-001-3232					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
8210-00050-11225-001-3232-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES G. Corriente	\$320,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00
8210-00050-11225-001-3381					Servicios de vigilancia	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-00050-11225-001-3381-1					Servicios de vigilancia G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-00050-11225-001-3581					Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8219)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 29/ene./2026
hora de Impresión | 09:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-00050-13625-001-1712					Estimulos para el personal operacional	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00
8210-00050-13625-001-1712-1					Estimulos para el personal operacional G. Corriente	\$232,000.00	\$0.00	\$0.00	\$232,000.00
8210-00050-13625-001-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relaci	\$2,863,932.00	\$0.00	\$0.00	\$2,863,932.00
8210-00050-13625-001-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel	\$2,863,932.00	\$0.00	\$0.00	\$2,863,932.00
8210-00050-15343					Atención de Alumnos por los servicios educativos del Colegio	\$6,470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,470,000.00
8210-00050-15343-001					oficina central	\$6,470,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,470,000.00
8210-00050-15343-001-2161					Material de limpieza	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-00050-15343-001-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8210-00050-15343-001-2181					Materiales para el registro e identificación de bienes y person	\$2,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00
8210-00050-15343-001-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y pers	\$2,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00
8210-00050-15343-001-2711					Vestuario y uniformes	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8210-00050-15343-001-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
8210-00050-15343-					Banderos y Equipamiento	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00

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

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8219)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2026
hora de Impresión 09:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-00073-13625-001-1541					Prestaciones contractuales	\$55,415.00	\$0.00	\$0.00	\$55,415.00
8210-00073-13625-001-1541-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$55,415.00	\$0.00	\$0.00	\$55,415.00
8210-00073-13625-001-3981					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relaci	\$5,903,754.00	\$0.00	\$0.00	\$5,903,754.00
8210-00073-13625-001-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rel	\$5,903,754.00	\$0.00	\$0.00	\$5,903,754.00
8210-00073-15343					Atención de Alumnos por los servicios educativos del Colegi	\$6,416,112.00	\$0.00	\$0.00	\$6,416,112.00
8210-00073-15343-001					oficina central	\$6,416,112.00	\$0.00	\$0.00	\$6,416,112.00
8210-00073-15343-001-2211					Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestac	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
8210-00073-15343-001-2211-1					Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Pres	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
8210-00073-15343-001-3611					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sot	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-00073-15343-001-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
8210-00073-15343-001-3821					Gastos de orden social y cultural	\$1,716,112.00	\$0.00	\$0.00	\$1,716,112.00
8210-00073-15343-001-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,716,112.00	\$0.00	\$0.00	\$1,716,112.00
8210-00073-15343-									

Activar Windows
Ve a Configuración

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8219)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2026
hora de Impresión 09:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-19003-13625-001-1541					Prestaciones contractuales	\$24,782,320.00	\$0.00	\$0.00	\$24,782,320.00
8210-19003-13625-001-1541-1					Prestaciones contractuales G. Corriente	\$24,782,320.00	\$0.00	\$0.00	\$24,782,320.00
8210-19003-13625-001-1591					Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,309,950.00	\$0.00	\$0.00	\$2,309,950.00
8210-19003-13625-001-1591-1					Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$2,309,950.00	\$0.00	\$0.00	\$2,309,950.00
8210-19003-13625-001-1612					Incrementos a las Percepciones	\$10,030,740.00	\$0.00	\$0.00	\$10,030,740.00
8210-19003-13625-001-1612-0					Incrementos a las Percepciones	\$10,030,740.00	\$0.00	\$0.00	\$10,030,740.00
8210-19003-13625-001-1712					Estimulos para el personal operacional	\$11,827,700.00	\$0.00	\$0.00	\$11,827,700.00
8210-19003-13625-001-1712-1					Estimulos para el personal operacional G. Corriente	\$11,827,700.00	\$0.00	\$0.00	\$11,827,700.00
8210-19003-15343					Atención de Alumnos por los servicios educativos del Colegio	\$5,080,010.00	\$0.00	\$0.00	\$5,080,010.00
8210-19003-15343-001					oficina central	\$5,080,010.00	\$0.00	\$0.00	\$5,080,010.00
8210-19003-15343-001-2111					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,560,010.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560,010.00
8210-19003-15343-001-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,560,010.00	\$0.00	\$0.00	\$1,560,010.00
8210-19003-15343-					Material de limpieza	\$1,760,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760,000.00



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8210 a la 8219)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2026
hora de Impresión 09:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-19003-19077-001-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
Total :						628,968,869.00	0.00	0.00	628,968,869.00

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN
YUCATÁN

Póliza: P00001 Del 01/01/2025

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2026 09:29 p. m.
Página: 1

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8220-00050-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$1,000,000.00		Montro Original Aprobado
0002	8220-00050-11225-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$100,000.00		Montro Original Aprobado
0003	8220-00050-11225-001-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y	\$320,000.00		Montro Original Aprobado
0004	8220-00050-11225-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$70,000.00		Montro Original Aprobado
0005	8220-00050-11225-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de	\$1,200,000.00		Montro Original Aprobado
0006	8220-00050-13625-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.	\$58,181,786.00		Montro Original Aprobado
0007	8220-00050-13625-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos	\$27,822,526.00		Montro Original Aprobado
0008	8220-00050-13625-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$4,552,644.00		Montro Original Aprobado
0009	8220-00050-13625-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,811,466.00		Montro Original Aprobado
0010	8220-00050-13625-001-1345-1	Compensación por Adquisición de	\$2,543,052.00		Montro Original Aprobado
0011	8220-00050-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$20,688,949.00		Montro Original Aprobado
0012	8220-00050-13625-001-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$3,937,404.00		Montro Original Aprobado
0013	8220-00050-13625-001-1523-1	Liquidaciones G. Corriente	\$1,000,000.00		Montro Original Aprobado
0014	8220-00050-13625-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$18,145,913.00		Montro Original Aprobado
0015	8220-00050-13625-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y	\$5,156,550.00		Montro Original Aprobado
0016	8220-00050-13625-001-1612-0	Incrementos a las Percepciones	\$1,400,880.00		Montro Original Aprobado
0017	8220-00050-13625-001-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$7,000,000.00		Montro Original Aprobado
0018	8220-00050-13625-001-1712-1	Estímulos para el personal operacional	\$232,000.00		Montro Original Aprobado
0019	8220-00050-13625-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se	\$2,863,932.00		Montro Original Aprobado
0020	8220-00050-15343-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$400,000.00		Montro Original Aprobado
0021	8220-00050-15343-001-2181-1	Materiales para el registro e	\$2,150,000.00		Montro Original Aprobado
0022	8220-00050-15343-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$2,000,000.00		Montro Original Aprobado
0023	8220-00050-15343-001-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$1,200,000.00		Montro Original Aprobado
0024	8220-00050-15343-001-2713-1	Otros Accesorios de Uniformes y	\$500,000.00		Montro Original Aprobado
0025	8220-00050-15343-001-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$220,000.00		Montro Original Aprobado
0026	8220-00050-19077-001-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G.	\$15,971,532.00		Montro Original Aprobado
0027	8220-00050-19077-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$550,000.00		Montro Original Aprobado
0028	8220-00050-19077-001-3454-1	Seguros Vehiculares G. Corriente	\$50,000.00		Montro Original Aprobado
0029	8220-00050-19077-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor	\$130,000.00		Montro Original Aprobado

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

Póliza: P00001 Del 01/01/2025

Fecha y hora de Impresión
29/ene./2026
09:29 p. m.
Página 2

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8220-19003-13625-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y	\$16,482,574.00		Monto Original Aprobado
0067	8220-19003-13625-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente	\$25,064,276.00		Monto Original Aprobado
0068	8220-19003-13625-001-1345-1	Compensación por Adquisición de	\$1,327,832.00		Monto Original Aprobado
0069	8220-19003-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.	\$28,980,760.00		Monto Original Aprobado
0070	8220-19003-13625-001-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente	\$3,660,975.00		Monto Original Aprobado
0071	8220-19003-13625-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$24,782,320.00		Monto Original Aprobado
0072	8220-19003-13625-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y	\$2,309,950.00		Monto Original Aprobado
0073	8220-19003-13625-001-1612-0	Incrementos a las Percepciones	\$10,030,740.00		Monto Original Aprobado
0074	8220-19003-13625-001-1712-1	Estimulos para el personal operacional	\$11,827,700.00		Monto Original Aprobado
0075	8220-19003-15343-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,560,010.00		Monto Original Aprobado
0076	8220-19003-15343-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,760,000.00		Monto Original Aprobado
0077	8220-19003-15343-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,760,000.00		Monto Original Aprobado
0078	8220-19003-19077-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de	\$1,800,000.00		Monto Original Aprobado
0079	8220-19003-19077-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$500,000.00		Monto Original Aprobado
0080	8210-00050-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$1,000,000.00	Monto Original Aprobado
0081	8210-00050-11225-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$100,000.00	Monto Original Aprobado
0082	8210-00050-11225-001-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y		\$320,000.00	Monto Original Aprobado
0083	8210-00050-11225-001-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$70,000.00	Monto Original Aprobado
0084	8210-00050-11225-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$1,200,000.00	Monto Original Aprobado
0085	8210-00050-13625-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$58,181,786.00	Monto Original Aprobado
0086	8210-00050-13625-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$27,822,526.00	Monto Original Aprobado
0087	8210-00050-13625-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$4,552,644.00	Monto Original Aprobado
0088	8210-00050-13625-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$7,811,466.00	Monto Original Aprobado
0089	8210-00050-13625-001-1345-1	Compensación por Adquisición de		\$2,543,052.00	Monto Original Aprobado
0090	8210-00050-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		\$20,688,949.00	Monto Original Aprobado
0091	8210-00050-13625-001-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente		\$3,937,404.00	Monto Original Aprobado
0092	8210-00050-13625-001-1523-1	Liquidaciones G. Corriente		\$1,000,000.00	Monto Original Aprobado
0093	8210-00050-13625-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$18,145,913.00	Monto Original Aprobado
0094	8210-00050-13625-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y		\$5,156,550.00	Monto Original Aprobado

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

Póliza: P00001 Del 01/01/2025

Concepto: Gasto Aprobado Ejercicio : 2025

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2026
09:29 p. m.
Página | 3

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0132	8210-00073-19077-001-2112-1	Otros Equipos Menores de		\$1,500,000.00	Monto Original Aprobado
0133	8210-00073-19077-001-2213-1	Productos Alimenticios para el		\$4,200,000.00	Monto Original Aprobado
0134	8210-00073-19077-001-3311-1	Servicios legales, de contabilidad,		\$1,500,000.00	Monto Original Aprobado
0135	8210-19003-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente		\$6,000,000.00	Monto Original Aprobado
0136	8210-19003-11225-001-3131-1	Agua G. Corriente		\$100,000.00	Monto Original Aprobado
0137	8210-19003-11225-001-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente		\$200,000.00	Monto Original Aprobado
0138	8210-19003-11225-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$900,000.00	Monto Original Aprobado
0139	8210-19003-11225-001-3232-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y		\$2,110,000.00	Monto Original Aprobado
0140	8210-19003-11225-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo		\$300,000.00	Monto Original Aprobado
0141	8210-19003-11225-001-3571-1	Instalación, reparación y		\$500,000.00	Monto Original Aprobado
0142	8210-19003-11225-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de		\$200,000.00	Monto Original Aprobado
0143	8210-19003-13625-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G.		\$219,434,836.00	Monto Original Aprobado
0144	8210-19003-13625-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos		\$38,952,560.00	Monto Original Aprobado
0145	8210-19003-13625-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y		\$16,482,574.00	Monto Original Aprobado
0146	8210-19003-13625-001-1322-1	Gratificación de fin de año G. Corriente		\$25,064,276.00	Monto Original Aprobado
0147	8210-19003-13625-001-1345-1	Compensación por Adquisición de		\$1,327,832.00	Monto Original Aprobado
0148	8210-19003-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G.		\$28,980,760.00	Monto Original Aprobado
0149	8210-19003-13625-001-1441-1	Aportaciones para seguros G. Corriente		\$3,660,975.00	Monto Original Aprobado
0150	8210-19003-13625-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente		\$24,782,320.00	Monto Original Aprobado
0151	8210-19003-13625-001-1591-1	Otras prestaciones sociales y		\$2,309,950.00	Monto Original Aprobado
0152	8210-19003-13625-001-1612-0	Incrementos a las Percepciones		\$10,030,740.00	Monto Original Aprobado
0153	8210-19003-13625-001-1712-1	Estimulos para el personal operacional		\$11,827,700.00	Monto Original Aprobado
0154	8210-19003-15343-001-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,560,010.00	Monto Original Aprobado
0155	8210-19003-15343-001-2161-1	Material de limpieza G. Corriente		\$1,760,000.00	Monto Original Aprobado
0156	8210-19003-15343-001-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,760,000.00	Monto Original Aprobado
0157	8210-19003-19077-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de		\$1,800,000.00	Monto Original Aprobado
0158	8210-19003-19077-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$500,000.00	Monto Original Aprobado
Sumas iguales			628,968,869.00	628,968,869.00	

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

Usu: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2026 09:34 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	Acredora	Acumulativa
8210-00001	INGRESO ESTATAL 1 (PARTICIPACIONES)	Acredora	Acumulativa
8210-00001-13625	Direccion General del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatan	Acredora	Acumulativa
8210-00001-13625-001	oficina central	Acredora	Acumulativa
8210-00001-13625-001-1000	SERVICIOS PERSONALES	Acredora	Acumulativa
8210-00001-13625-001-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Acredora	Acumulativa
8210-00001-13625-001-1130	Sueldos base al personal permanente	Acredora	Acumulativa
8210-00001-13625-001-1131	Sueldos base al personal permanente	Acredora	Acumulativa
8210-00001-13625-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Acredora	Registro
8210-00001-13625-001-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Acredora	Acumulativa
8210-00001-13625-001-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	Acredora	Acumulativa
8210-00001-13625-001-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Acredora	Acumulativa
8210-00001-13625-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Acredora	Registro
8210-00001-13625-001-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Acredora	Acumulativa
8210-00001-13625-001-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Acredora	Acumulativa
8210-00001-13625-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Acredora	Registro
8210-00001-13625-001-1340	Compensaciones	Acredora	Acumulativa
8210-00001-13625-001-1345	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Acredora	Acumulativa
8210-00001-13625-001-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Acredora	Registro
8210-00001-13625-001-1400	SEGURIDAD SOCIAL	Acredora	Acumulativa
8210-00001-13625-001-1410	Aportaciones de seguridad social	Acredora	Acumulativa
8210-00001-13625-001-1411	Aportaciones de seguridad social	Acredora	Acumulativa
8210-00001-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Acredora	Registro

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

Usu: supervisor

Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2026
09:34 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8210-00073-11225-006-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Acredora	Acumulativa
8210-00073-11225-006-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Acredora	Registro
8210-00073-11225-007	Xoclán	Acredora	Acumulativa
8210-00073-11225-007-3000	SERVICIOS GENERALES	Acredora	Acumulativa
8210-00073-11225-007-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Acredora	Acumulativa
8210-00073-11225-007-3110	Energía eléctrica	Acredora	Acumulativa
8210-00073-11225-007-3111	Energía eléctrica	Acredora	Acumulativa
8210-00073-11225-007-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Acredora	Registro
8210-00073-11225-007-3130	Agua	Acredora	Acumulativa
8210-00073-11225-007-3131	Agua	Acredora	Acumulativa
8210-00073-11225-007-3131-1	Agua G. Corriente	Acredora	Registro
8210-00073-11225-007-3140	Telefonía tradicional	Acredora	Acumulativa
8210-00073-11225-007-3141	Telefonía tradicional	Acredora	Acumulativa
8210-00073-11225-007-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Acredora	Registro
8210-00073-11225-007-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Acredora	Acumulativa
8210-00073-11225-007-3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Acredora	Acumulativa
8210-00073-11225-007-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Acredora	Acumulativa
8210-00073-11225-007-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Acredora	Registro
8210-00073-11225-008	Halachó	Acredora	Acumulativa
8210-00073-11225-008-3000	SERVICIOS GENERALES	Acredora	Acumulativa
8210-00073-11225-008-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Acredora	Acumulativa
8210-00073-11225-008-3110	Energía eléctrica	Acredora	Acumulativa
8210-00073-11225-008-3111	Energía eléctrica	Acredora	Acumulativa

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Usu: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConoc

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2026
09:34 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8210-00073-19077-001-2410	Productos minerales no metálicos	Acredora	Acumulativa
8210-00073-19077-001-2411	Productos minerales no metálicos	Acredora	Acumulativa
8210-00073-19077-001-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Acredora	Registro
8210-00073-19077-001-2420	Cemento y productos de concreto	Acredora	Acumulativa
8210-00073-19077-001-2421	Cemento y productos de concreto	Acredora	Acumulativa
8210-00073-19077-001-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Acredora	Registro
8210-00073-19077-001-2430	Cal, yeso y productos de yeso	Acredora	Acumulativa
8210-00073-19077-001-2431	Cal, yeso y productos de yeso	Acredora	Acumulativa
8210-00073-19077-001-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Acredora	Registro
8210-00073-19077-001-2440	Madera y productos de madera	Acredora	Acumulativa
8210-00073-19077-001-2441	Madera y productos de madera	Acredora	Acumulativa
8210-00073-19077-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Acredora	Registro
8210-00073-19077-001-2460	Material eléctrico y electrónico	Acredora	Acumulativa
8210-00073-19077-001-2461	Material eléctrico y electrónico	Acredora	Acumulativa
8210-00073-19077-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Acredora	Registro
8210-00073-19077-001-2470	Artículos metálicos para la construcción	Acredora	Acumulativa
8210-00073-19077-001-2471	Artículos metálicos para la construcción	Acredora	Acumulativa
8210-00073-19077-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Acredora	Registro
8210-00073-19077-001-2480	Materiales complementarios	Acredora	Acumulativa
8210-00073-19077-001-2481	Materiales complementarios	Acredora	Acumulativa
8210-00073-19077-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Acredora	Registro
8210-00073-19077-001-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Acredora	Acumulativa
8210-00073-19077-001-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Acredora	Acumulativa



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

Usu: supervisor

Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2026
09:34 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8210-19003-19077-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Acredora	Registro
8210-19003-19077-001-2712	Banderas y Equipamiento	Acredora	Acumulativa
8210-19003-19077-001-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	Acredora	Registro
8210-19003-19077-001-2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Acredora	Acumulativa
8210-19003-19077-001-2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	Acredora	Acumulativa
8210-19003-19077-001-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	Acredora	Acumulativa
8210-19003-19077-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Acredora	Registro
8210-19003-19077-001-3000	SERVICIOS GENERALES	Acredora	Acumulativa
8210-19003-19077-001-3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	Acredora	Acumulativa
8210-19003-19077-001-3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Acredora	Acumulativa
8210-19003-19077-001-3612	PUBLICACIONES OFICIALES	Acredora	Acumulativa
8210-19003-19077-001-3612-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Acredora	Registro

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.