

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

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

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

Print Save 1 of 33 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: 8240 a la 8249)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2026
hora de Impresión 10:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,321,948.31	\$0.00	\$249,445,498.00	\$261,767,446.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-13625-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,803,155.50	\$14,803,155.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-13625-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,380,947.17	\$3,380,947.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-13625-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,535.97	\$310,535.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-13625-001-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,917.09	\$84,917.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,807.99	\$17,807.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-13625-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,741.65	\$262,741.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-13625-001-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,157.69	\$541,157.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-13625-001-1712-1	Estímulos para el personal operacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,954,373.85	\$2,954,373.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-00001-13625-001-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,781.88	\$240,781.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,108.01	\$51,108.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-11225-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,327.37	\$17,327.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-11225-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,668.28	\$4,668.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-11225-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.51	\$320.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-11225-001-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 1 of 33

1310626 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 2025 * | Usuario: Usuario Supervisor . . Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 30)



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: 8240 a la 8249)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2026

hora de Impresión 10:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-00050-19077-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-19077-001-3342-1	SERVICIOS DE CERTIFICACION Y CALIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.02	\$2,400.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-19077-001-3363-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,855.76	\$52,855.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-19077-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196.04	\$196.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-19077-001-3454-1	Seguros Vehiculares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,223.98	\$128,223.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-19077-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-19077-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-19077-001-3612-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,795.20	\$22,795.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-19077-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,330.76	\$17,330.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-19077-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-19077-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-19077-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-19077-001-3822-1	Gasto de Orden Cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,683.80	\$341,683.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-00050-19077-001-	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$224,833.00	\$224,833.00	\$0.00	\$0.00



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: 8240 a la 8249)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2026
10:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-00073-15343-001-3571-1	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-001-3612-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,008.00	\$40,008.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-001-3621-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-001-3752-1	Viáticos para Labores en Campo y de Supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,184.00	\$1,184.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$555,473.30	\$0.00	\$24,741.61	\$580,214.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-001-3822-1	Gasto de Orden Cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-001-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,668,978.31	\$2,668,978.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-001-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-001-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-00073-15343-001-5641-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Activar Windows
Ve a Configuración

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: 8240 a la 8249)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2026

hora de Impresión 10:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-19003-11225-045-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266.44	\$266.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-045-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.84	\$404.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-046-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,103.00	\$14,103.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-046-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.57	\$236.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-046-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-047-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,005.99	\$13,005.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-048-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,629.99	\$15,629.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-048-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.17	\$1,387.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-048-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-049-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,832.01	\$15,832.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-049-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.57	\$236.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-050-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,651.00	\$19,651.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.57	\$236.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-11225-050-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$404.84	\$404.84	\$0.00	\$0.00



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: 8240 a la 8249)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2026

hora de Impresión 10:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-19003-19077-001-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$1,300,000.00	\$0.00	-\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-19077-001-2491-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,859.40	\$379,859.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-19077-001-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,710.92	\$379,710.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-19077-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,999.85	\$379,999.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-19003-19077-001-3612-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$12,321,948.31	\$0.00	\$249,445,498.00	\$261,767,446.31	\$0.00	\$0.00

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: 8240 a la 8249)

Fecha y 29/ene./2026

hora de Impresión 10:34 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$12,321,948.31	\$249,445,498.00	\$261,767,446.31	\$0.00
8240-00001					INGRESO ESTATAL 1 (PARTICIPACIONES)		\$0.00	\$22,596,418.79	\$22,596,418.79	\$0.00
8240-00001-13625					Direccion General del Colegio de Bachilleres del Estado de Y		\$0.00	\$22,596,418.79	\$22,596,418.79	\$0.00
8240-00001-13625-001					oficina central		\$0.00	\$22,596,418.79	\$22,596,418.79	\$0.00
8240-00001-13625-001-1131					Sueldos base al personal permanente		\$0.00	\$14,803,155.50	\$14,803,155.50	\$0.00
8240-00001-13625-001-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente		\$0.00	\$14,803,155.50	\$14,803,155.50	\$0.00
P01896	15/10/2025		1925		Desc: Sueldos base al personal permanente (C-1000 NOMINA DE POLITICA SALAI		\$6,112,663.05		\$0.00	\$6,112,663.05
P01897	15/10/2025		1925		GD Folio: 267 (C-1000 NOMINA DE POLITICA SALARIAL 2025(RETROACTIVO) (E		\$0.00		\$6,112,663.05	\$0.00
P01900	15/10/2025		1925		Desc: Sueldos base al personal permanente (C-1000 NOMINA DE POLITICA SALAI		\$461,965.47		\$0.00	\$461,965.47
P01901	15/10/2025		1925		GD Folio: 268 (C-1000 NOMINA DE POLITICA SALARIAL 2025(RETROACTIVO) (E		\$0.00		\$461,965.47	\$0.00
P02384	11/12/2025		2325		Desc: Sueldos base al personal permanente (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. DI		\$7,672,573.13		\$0.00	\$7,672,573.13
P02385	11/12/2025		2325		Desc: Sueldos base al personal permanente (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. DI		\$555,953.85		\$0.00	\$8,228,526.98
P02397	11/12/2025		2325		GD Folio: 321 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. DICIEMBRE 2025 ORDINARIA Y		\$0.00		\$7,672,573.13	\$555,953.85
P02405	11/12/2025		2325		GD Folio: 323 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. DICIEMBRE 2025 ORDINARIA Y		\$0.00		\$555,953.85	\$0.00
8240-00001-13625-001-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados		\$0.00	\$3,380,947.17	\$3,380,947.17	\$0.00
8240-00001-13625-001-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie		\$0.00	\$3,380,947.17	\$3,380,947.17	\$0.00

**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: 8240 a la 8249)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2026
hora de Impresión 10:34 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01562	19/12/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ		28227BX011	GC JOSE CARLOS BRITO DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$132.03		\$0.00	\$132.03
C01562	19/12/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ		28227BX011	GC JOSE CARLOS BRITO DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$1,867.16		\$0.00	\$1,999.19
C01562	19/12/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ		28227BX011	GD JOSE CARLOS BRITO DIAZ, Folio: 2303, Factura: 594563CA-23B1-4A1B-9C3B-I	\$0.00		\$132.03	\$1,867.16
C01562	19/12/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ		28227BX011	GD JOSE CARLOS BRITO DIAZ, Folio: 2310, Factura: 6BFB1CA5-E2A5-4563-AF12-I	\$0.00		\$1,867.16	\$0.00
C01624	22/12/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ		55137BZ019	GD JOSE CARLOS BRITO DIAZ, Folio: 2376, Factura: 8388925B-AC15-406C-AF89-I	\$0.00		\$1,450.00	-\$1,450.00
C01624	22/12/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ		55137BZ019	GC JOSE CARLOS BRITO DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$1,450.00		\$0.00	\$0.00
8240-00050-19077-001-2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados						\$0.00	\$5,384.79	\$5,384.79	\$0.00
8240-00050-19077-001-2561-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente						\$0.00	\$5,384.79	\$5,384.79	\$0.00
C01398	03/12/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ		86877BJ021	GD JOSE CARLOS BRITO DIAZ, Folio: 2107, Factura: 3FB6DAEA-75AB-4D34-9136-I	\$0.00		\$218.37	-\$218.37
C01398	03/12/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ		86877BJ021	GC JOSE CARLOS BRITO DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$218.37		\$0.00	\$0.00
C01512	03/12/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ		86877BJ021	Cancelación GC JOSE CARLOS BRITO DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co	-\$218.37		\$0.00	-\$218.37
C01512	03/12/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ		86877BJ021	Cancelación GD JOSE CARLOS BRITO DIAZ, Folio: 2107, Factura: 3FB6DAEA-75A	\$0.00		-\$218.37	\$0.00
C01513	03/12/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ		86877BJ021	GC JOSE CARLOS BRITO DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$218.37		\$0.00	\$218.37
C01513	03/12/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ		86877BJ021	GD JOSE CARLOS BRITO DIAZ, Folio: 2156, Factura: 3FB6DAEA-75AB-4D34-9136-I	\$0.00		\$218.37	\$0.00
C01562	19/12/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ		28227BX011	GC JOSE CARLOS BRITO DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$1,981.06		\$0.00	\$1,981.06
C01562	19/12/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ		28227BX011	GC JOSE CARLOS BRITO DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$61.77		\$0.00	\$2,042.83
C01562	19/12/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ		28227BX011	GC JOSE CARLOS BRITO DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$1,979.42		\$0.00	\$4,022.25
C01562	19/12/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ		28227BX011	GC JOSE CARLOS BRITO DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$870.69		\$0.00	\$4,892.94
C01562	19/12/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ		28227BX011	GC JOSE CARLOS BRITO DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$273.48		\$0.00	\$5,166.42

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: 8240 a la 8249)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2026
hora de Impresión 10:34 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
8240-00073-19077-001-2991					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$90.00	\$90.00
8240-00073-19077-001-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$90.00	\$90.00
C01159	14/10/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ	8D78C32C-B	531279X000	GC JOSE CARLOS BRITO DIAZ (FF POR COMPRAS VARIAS Y MANTENIMIENTO	\$90.00	\$0.00	\$90.00
C01159	14/10/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ	8D78C32C-B	531279X000	GD JOSE CARLOS BRITO DIAZ, Folio: 1696, Factura: 791D3F0C-C6E2-492B-A3D	\$0.00	\$90.00	\$0.00
8240-00073-19077-001-3181					Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,511.94	\$1,511.94
8240-00073-19077-001-3181-1					Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$1,511.94	\$1,511.94
C01622	18/12/2025	DANNIEL GALLARDO CO	EAD0D368-5F	15657BX01M	GD DANNIEL GALLARDO COLLI, Folio: 2362, Factura: EAD0D368-5FD7-4CE2-81F	\$0.00	\$503.98	-\$503.98
C01622	18/12/2025	DANNIEL GALLARDO CO	EAD0D368-5F	15657BX01M	GD DANNIEL GALLARDO COLLI, Folio: 2366, Factura: 5D2AE290-C2BA-42A3-A8F	\$0.00	\$503.98	-\$1,007.96
C01622	18/12/2025	DANNIEL GALLARDO CO	EAD0D368-5F	15657BX01M	GD DANNIEL GALLARDO COLLI, Folio: 2372, Factura: E7652DDE-B617-43AA-A1F	\$0.00	\$503.98	-\$1,511.94
C01622	18/12/2025	DANNIEL GALLARDO CO	EAD0D368-5F	15657BX01M	GC DANNIEL GALLARDO COLLI (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION,MENSAJ	\$503.98	\$0.00	-\$1,007.96
C01622	18/12/2025	DANNIEL GALLARDO CO	EAD0D368-5F	15657BX01M	GC DANNIEL GALLARDO COLLI (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION,MENSAJ	\$503.98	\$0.00	-\$503.98
C01622	18/12/2025	DANNIEL GALLARDO CO	EAD0D368-5F	15657BX01M	GC DANNIEL GALLARDO COLLI (FF POR GASTOS DE ALIMENTACION,MENSAJ	\$503.98	\$0.00	\$0.00
8240-00073-19077-001-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$341,054.37	-\$0.06	\$341,054.31
8240-00073-19077-001-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$341,054.37	-\$0.06	\$341,054.31
P01776	06/10/2025		D41FC4B4-1A		GD Compra : 1679 Factura: D41FC4B4-1A64-427B-9103-7, 681 JESUS ENRIQUE M	\$0.00	\$12,316.04	\$328,738.33
P02042	06/11/2025		891AFE68-28		GD Compra : 1898 Factura: 891AFE68-2804-41FD-9151-3, 681 JESUS ENRIQUE M	\$0.00	\$12,316.04	\$316,422.29
P02021	07/11/2025		53779E3A-AC		GD Compra : 1884 Factura: 53779E3A-AD87-989B-9FC2-5, 2232 AIRA SEGURIDAD	\$0.00	\$261,000.00	\$55,422.29

**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: 8240 a la 8249)

Fecha y 29/ene./2026

hora de Impresión 10:34 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01912	17/10/2025		2025/DA/SP/2		GC Producto: 2111000001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI		\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60
P02026	10/11/2025		BF926860-29		GD Compra : 1888 Factura: BF926860-294A-4059-828F-5, 1278 MARIA JOSE BAST		\$0.00	\$2,505.60	\$0.00
8240-19003-15343-001-2112					Otros Equipos Menores de Administración	\$224,416.13	\$155,785.47	\$380,201.60	\$0.00
8240-19003-15343-001-2112-1					Otros Equipos Menores de Administración G. Corriente	\$224,416.13	\$155,785.47	\$380,201.60	\$0.00
P02172	03/11/2025		030/2025		GC Producto: 2112000001 OTROS EQUIPOS MENORES DE ADMINISTRACION (C		- \$224,416.13	\$0.00	\$0.00
P02301	01/12/2025		2025/DA/SP/2		GC Producto: 2112000001 OTROS EQUIPOS MENORES DE ADMINISTRACION (A		\$380,201.60	\$0.00	\$380,201.60
P02302	03/12/2025		FF99AE69-AC		GD Compra : 2094 Factura: FF99AE69-A0C1-4F51-A719-A, 2203 INDUSTRIAS OR		\$0.00	\$380,201.60	\$0.00
8240-19003-15343-001-2141					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la info	\$0.00	\$379,998.67	\$379,998.67	\$0.00
8240-19003-15343-001-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	\$0.00	\$379,998.67	\$379,998.67	\$0.00
P02180	27/11/2025		2025/DA/SP/2		GC Producto: 2141000001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECI		\$379,998.67	\$0.00	\$379,998.67
P02289	03/12/2025		CDC790E8-4:		GD Compra : 2085 Factura: CDC790E8-4387-4713-972D-9, 1123 OPERADORA DE		\$0.00	\$379,998.67	\$0.00
8240-19003-15343-001-2461					Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$278,659.49	\$278,659.49	\$0.00
8240-19003-15343-001-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$278,659.49	\$278,659.49	\$0.00
P02449	01/12/2025		2025/DA/SP/2		GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO (LPN Servicio		\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
P02460	30/12/2025		02EF8988-1E		GD Compra : 2255 Factura: 02EF8988-1E6D-4EF0-9C80-3, 7 COMPAÑIA FERNANCI		\$0.00	\$278,659.49	\$1,340.51
P02461	30/12/2025				GC Cancelación Parcial de Orden de Compra COMPAÑIA FERNANDEZ DE MERIC		- \$1,340.51	\$0.00	\$0.00
P02464	30/12/2025				GC Anulación de la Cancelación Parcial de Orden de Compra COMPAÑIA FERNAI		\$1,340.51	\$0.00	\$1,340.51

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.3.1) - [Auxiliares de Cuentas]

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

Print Save 152 of 152 Close About...

P02624	29/12/2025	2025/DA/SP/2	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (AD R	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
P02625	30/12/2025	806EE2CF-7E	GD Compra : 2401 Factura: 806EE2CF-7D67-4DA4-A61F-9, 454 MARIO RENATO C	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
8240-19003-19077			Administracion de los recursos humanos, financieros y materi	\$1,300,000.00	-\$160,429.83	\$1,139,570.17
8240-19003-19077-001			oficina central	\$1,300,000.00	-\$160,429.83	\$1,139,570.17
8240-19003-19077-001-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la info	\$1,300,000.00	-\$1,300,000.00	\$0.00
8240-19003-19077-001-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	\$1,300,000.00	-\$1,300,000.00	\$0.00
P02171	03/11/2025	2025/DA/SP/1	GC Producto: 2141000001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN	-\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-19003-19077-001-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$379,859.40	\$379,859.40
8240-19003-19077-001-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación C	\$0.00	\$379,859.40	\$379,859.40
P02310	01/12/2025	2025/DA/SP/2	GC Producto: 2491000001 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION	\$379,859.40	\$0.00	\$379,859.40
P02311	11/12/2025	E3D919F6-20	GD Compra : 2100 Factura: E3D919F6-20B7-417E-9DB7-0, 2279 GRUPO COMERC	\$0.00	\$379,859.40	\$0.00
8240-19003-19077-001-2712			Banderas y Equipamiento	\$0.00	\$379,710.92	\$379,710.92
8240-19003-19077-001-2712-1			Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$379,710.92	\$379,710.92
P02316	10/12/2025	2025/DA/SP/2	GC Producto: 2712000001 BANDERAS Y EQUIPAMIENTO (ADJUDICACION DIRE	\$379,710.92	\$0.00	\$379,710.92
P02317	11/12/2025	823C7777-FA	GD Compra : 2121 Factura: 823C7777-FADE-4434-97AE-E, 14 SPORT DEPOT, S	\$0.00	\$379,710.92	\$0.00
8240-19003-19077-001-2991			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$379,999.85	\$379,999.85
8240-19003-19077-001-2991-1			Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$379,999.85	\$379,999.85
P02303	01/12/2025	2025/DA/SP/2	GC Producto: 2991000001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS B	\$379,999.85	\$0.00	\$379,999.85
P02305	04/12/2025	6250A9CA-E4	GD Compra : 2096 Factura: 6250A9CA-E4D8-4D6B-B43C-E, 7 COMPAÑIA FERNAN	\$0.00	\$379,999.85	\$0.00

Total : 12,321,948.31 249,445,498.00 261,767,446.31 0.00

Activar Windows

Ve a Configuración

Póliza

Print Save 1 of 1 Close

About...



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN YUCATÁN

Usu: supervisor
Rep: rptPolizaGroup

Póliza: P02449 Del 01/12/2025

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2026
10:28 p.m.
Página 1

Concepto: LPN Servicios Generales Ampliación del veinte por ciento (20%) de la Licitación Pública Nacional par. GC Orden de Compra :
315 Proveedor : 7 COMPAÑIA FERNANDEZ DE MERIDA, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-19003-15343-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$280,000.00		GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
0002	8220-19003-15343-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$280,000.00	GC Producto: 2461000001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
Sumas iguales			280,000.00	280,000.00	

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

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
10:40 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Deudora	Acumulativa
8240-00001	INGRESO ESTATAL 1 (PARTICIPACIONES)	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625	Direccion General del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatan	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001	oficina central	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00001-13625-001-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00001-13625-001-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00001-13625-001-1340	Compensaciones	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001-1345	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00001-13625-001-1400	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001-1410	Aportaciones de seguridad social	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001-1411	Aportaciones de seguridad social	Deudora	Acumulativa
8240-00001-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Deudora	Registro



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 10:40 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-00073-11225-006-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-006-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-11225-007	Xoclán	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-007-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-007-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-007-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-007-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-007-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-11225-007-3130	Agua	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-007-3131	Agua	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-007-3131-1	Agua G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-11225-007-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-007-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-007-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-11225-007-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-007-3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-007-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-007-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-11225-008	Halachó	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-008-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-008-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-008-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8240-00073-11225-008-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa

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

Usu: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConoc

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2026
10:40 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-00073-19077-001-2410	Productos minerales no metálicos	Deudora	Acumulativa
8240-00073-19077-001-2411	Productos minerales no metálicos	Deudora	Acumulativa
8240-00073-19077-001-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-19077-001-2420	Cemento y productos de concreto	Deudora	Acumulativa
8240-00073-19077-001-2421	Cemento y productos de concreto	Deudora	Acumulativa
8240-00073-19077-001-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-19077-001-2430	Cal, yeso y productos de yeso	Deudora	Acumulativa
8240-00073-19077-001-2431	Cal, yeso y productos de yeso	Deudora	Acumulativa
8240-00073-19077-001-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-19077-001-2440	Madera y productos de madera	Deudora	Acumulativa
8240-00073-19077-001-2441	Madera y productos de madera	Deudora	Acumulativa
8240-00073-19077-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-19077-001-2460	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8240-00073-19077-001-2461	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8240-00073-19077-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-19077-001-2470	Artículos metálicos para la construcción	Deudora	Acumulativa
8240-00073-19077-001-2471	Artículos metálicos para la construcción	Deudora	Acumulativa
8240-00073-19077-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-19077-001-2480	Materiales complementarios	Deudora	Acumulativa
8240-00073-19077-001-2481	Materiales complementarios	Deudora	Acumulativa
8240-00073-19077-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Deudora	Registro
8240-00073-19077-001-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Deudora	Acumulativa
8240-00073-19077-001-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Deudora	Acumulativa

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

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
10:40 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8240-19003-19077-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Deudora	Registro
8240-19003-19077-001-2712	Banderas y Equipamiento	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-001-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	Deudora	Registro
8240-19003-19077-001-2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-001-2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-001-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Deudora	Registro
8240-19003-19077-001-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-001-3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-001-3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-001-3612	PUBLICACIONES OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8240-19003-19077-001-3612-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Deudora	Registro

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.