

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

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

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

Print Save 1 of 33 Close

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: 8260 a la 8269)

Fecha y 29/ene./2026
hora de Impresión 11:01 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,070,162.80	\$0.00	\$262,183,301.44	\$257,500,187.63	\$5,753,276.61	\$0.00
D	8260-00001-13625-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,803,155.50	\$14,803,155.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-13625-001-1311-1	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	8260-00001-13625-001-1321-1	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	8260-00001-13625-001-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,917.09	\$84,917.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,807.99	\$17,807.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-13625-001-1541-1	Prestaciones contractuales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,741.65	\$262,741.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-13625-001-1711-1	Estímulos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$541,157.69	\$541,157.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-13625-001-1712-1	Estimulos para el personal operacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,954,373.85	\$2,954,373.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-00001-13625-001-3981-1	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	8260-00050-11225-001-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,108.01	\$51,108.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-11225-001-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,327.37	\$17,327.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-11225-001-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,668.28	\$4,668.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-11225-001-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$320.51	\$320.51	\$0.00	\$0.00

Activar Windows
Ve a Configuración

Page 1 of 33

3130626 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN 2025 * | Usuario: Usuario Supervisor... Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 30)

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: 8260 a la 8269)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2026

hora de Impresión 11:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-00050-19077-001-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-19077-001-3342-1	SERVICIOS DE CERTIFICACION Y CALIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.02	\$2,400.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-19077-001-3363-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,855.76	\$52,855.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-19077-001-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196.04	\$196.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-19077-001-3454-1	Seguros Vehiculares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,223.98	\$128,223.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-19077-001-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-19077-001-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,821.55	\$16,821.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-19077-001-3612-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,795.20	\$22,795.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-19077-001-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,330.76	\$17,330.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-19077-001-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-19077-001-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-19077-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-19077-001-3822-1	Gasto de Orden Cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,683.80	\$341,683.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-00050-19077-001-3831-1	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: 8260 a la 8269)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2026

hora de Impresión 11:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-00073-15343-001-3571-1	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	8260-00073-15343-001-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-001-3612-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,188.00	\$50,188.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-001-3621-1	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	8260-00073-15343-001-3752-1	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	8260-00073-15343-001-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580,214.91	\$580,214.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-001-3822-1	Gasto de Orden Cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-001-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-001-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-001-5151-2	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	8260-00073-15343-001-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-001-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-00073-15343-001-5641-2	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: 8260 a la 8269)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2026

hora de Impresión 11:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-19003-11225-045-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266.44	\$266.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-045-3171-1	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	8260-19003-11225-046-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,103.00	\$14,103.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-046-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.57	\$236.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-046-3171-1	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	8260-19003-11225-047-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,005.99	\$13,005.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-048-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,629.99	\$15,629.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-048-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,387.17	\$1,387.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-048-3171-1	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	8260-19003-11225-049-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,832.01	\$15,832.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-049-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.57	\$236.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-050-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,651.00	\$19,651.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-050-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236.57	\$236.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-11225-050-3171-1	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 YUCATÁN
YUCATÁN**

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

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 8260 a la 8269)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 29/ene./2026

hora de Impresión 11:01 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-19003-19077-001-2491-1	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	8260-19003-19077-001-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,710.92	\$379,710.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-19077-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,999.85	\$379,999.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-19003-19077-001-3612-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$1,070,162.80	\$0.00	\$262,183,301.44	\$257,500,187.63	\$5,753,276.61	\$0.00

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: 8260 a la 8269)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2026

hora de Impresión 11:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,070,162.80	\$262,183,301.44	\$257,500,187.63	\$5,753,276.61
8260-00001					INGRESO ESTATAL 1 (PARTICIPACIONES)	\$0.00	\$22,596,418.79	\$22,596,418.79	\$0.00
8260-00001-13625					Direccion General del Colegio de Bachilleres del Estado de Y	\$0.00	\$22,596,418.79	\$22,596,418.79	\$0.00
8260-00001-13625-001					oficina central	\$0.00	\$22,596,418.79	\$22,596,418.79	\$0.00
8260-00001-13625-001-1131					Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$14,803,155.50	\$14,803,155.50	\$0.00
8260-00001-13625-001-1131-1					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$14,803,155.50	\$14,803,155.50	\$0.00
P01898	15/10/2025				GE Folio: 263 (C-1000 NOMINA DE POLITICA SALARIAL 2025(RETROACTIVO) (E		\$6,112,663.05	\$0.00	\$6,112,663.05
C01201	15/10/2025	PLANTELES VARIOS		VARIOS	GP Folio: 263 (C-1000 NOMINA DE POLITICA SALARIAL 2025(RETROACTIVO) (E		\$0.00	\$6,112,663.05	\$0.00
P01902	15/10/2025				GE Folio: 264 (C-1000 NOMINA DE POLITICA SALARIAL 2025(RETROACTIVO) (E		\$461,965.47	\$0.00	\$461,965.47
C01203	15/10/2025	PLANTELES VARIOS		VARIOS	GP Folio: 264 (C-1000 NOMINA DE POLITICA SALARIAL 2025(RETROACTIVO) (E		\$0.00	\$461,965.47	\$0.00
P02398	11/12/2025				GE Folio: 319 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. DICIEMBRE 2025 ORDINARIA Y I		\$7,672,573.13	\$0.00	\$7,672,573.13
C01510	11/12/2025	PLANTELES VARIOS		VARIOS	GP Folio: 318 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. DICIEMBRE 2025 ORDINARIA Y I		\$0.00	\$7,672,573.13	\$0.00
P02406	11/12/2025				GE Folio: 321 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. DICIEMBRE 2025 ORDINARIA Y I		\$555,953.85	\$0.00	\$555,953.85
C01514	11/12/2025	PLANTELES VARIOS		VARIOS	GP Folio: 320 (C-1000 NOMINA DE LA 1A. QNA. DICIEMBRE 2025 ORDINARIA Y I		\$0.00	\$555,953.85	\$0.00
8260-00001-13625-001-1311					Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$3,380,947.17	\$3,380,947.17	\$0.00
8260-00001-13625-001-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	\$0.00	\$3,380,947.17	\$3,380,947.17	\$0.00

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 | 50 of 152 | Close

About...



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: 8260 a la 8269)

Fecha y 29/ene./2026

hora de Impresión 11:05 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	C01624	22/12/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ	55137BZ019	GE JOSE CARLOS BRITO DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$1,450.00	\$0.00	\$0.00	
8260-00050-19077-001-2561						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$5,384.79	\$5,384.79	\$0.00
8260-00050-19077-001-2561-1						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	GE JOSE CARLOS BRITO DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$218.37	\$0.00	\$218.37	
	C01398	03/12/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ	86877BJ021	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Compr		\$0.00	\$218.37	\$0.00	
	C01512	03/12/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ	86877BJ021	Cancelación GE 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	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Compr		\$0.00	-\$218.37	\$0.00	
	C01513	03/12/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ	86877BJ021	GE 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	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Compr		\$0.00	\$218.37	\$0.00	
	C01562	19/12/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ	28227BX011	GE 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	GE 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	GE 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	GE 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	GE JOSE CARLOS BRITO DIAZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$273.48	\$0.00	\$5,166.42	
	C01562	19/12/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ	28227BX011	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Compr		\$0.00	\$1,981.06	\$3,185.36	
	C01562	19/12/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ	28227BX011	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Compr		\$0.00	\$61.77	\$3,123.59	
	C01562	19/12/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ	28227BX011	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Compr		\$0.00	\$1,979.42	\$1,144.17	
	C01562	19/12/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ	28227BX011	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Compr		\$0.00	\$870.69	\$273.48	
	C01562	19/12/2025	JOSE CARLOS BRITO DIAZ	28227BX011	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 237 Gasto por Compr		\$0.00	\$273.48	\$0.00	

Activar Windows
Ve a Configuración

Page 50 of 152

120%

3130626 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN 2025 * | Usuario: Usuario Supervisor . . Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 30)

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: 8260 a la 8269)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2026
hora de Impresión 11:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01159	14/10/2025	JOSE CARLOS BRITO DI	8D78C32C-B	531279X000	GE JOSE CARLOS BRITO DIAZ (FF POR COMPRAS VARIAS Y MANTENIMIENTO		\$260.00	\$0.00	\$260.00
C01159	14/10/2025	JOSE CARLOS BRITO DI	8D78C32C-B	531279X000	GP JOSE CARLOS BRITO DIAZ, Folio Pago: 692 (FF POR COMPRAS VARIAS Y M		\$0.00	\$260.00	\$0.00
C01364	18/11/2025	JOSE CARLOS BRITO DI	0EFBCC6E-E	79447AZ01L	GP JOSE CARLOS BRITO DIAZ, Folio Pago: 833 (FF POR COMPRAS VARIAS,M		\$0.00	\$818.99	-\$818.99
C01364	18/11/2025	JOSE CARLOS BRITO DI	0EFBCC6E-E	79447AZ01L	GP JOSE CARLOS BRITO DIAZ, Folio Pago: 833 (FF POR COMPRAS VARIAS,M		\$0.00	\$1,999.00	-\$2,817.99
C01364	18/11/2025	JOSE CARLOS BRITO DI	0EFBCC6E-E	79447AZ01L	GP JOSE CARLOS BRITO DIAZ, Folio Pago: 833 (FF POR COMPRAS VARIAS,M		\$0.00	\$150.00	-\$2,967.99
C01364	18/11/2025	JOSE CARLOS BRITO DI	0EFBCC6E-E	79447AZ01L	GP JOSE CARLOS BRITO DIAZ, Folio Pago: 833 (FF POR COMPRAS VARIAS,M		\$0.00	\$480.00	-\$3,447.99
C01364	18/11/2025	JOSE CARLOS BRITO DI	0EFBCC6E-E	79447AZ01L	GE JOSE CARLOS BRITO DIAZ (FF POR COMPRAS VARIAS,MANTENIMIENTO C		\$818.99	\$0.00	-\$2,629.00
C01364	18/11/2025	JOSE CARLOS BRITO DI	0EFBCC6E-E	79447AZ01L	GE JOSE CARLOS BRITO DIAZ (FF POR COMPRAS VARIAS,MANTENIMIENTO C		\$1,999.00	\$0.00	-\$630.00
C01364	18/11/2025	JOSE CARLOS BRITO DI	0EFBCC6E-E	79447AZ01L	GE JOSE CARLOS BRITO DIAZ (FF POR COMPRAS VARIAS,MANTENIMIENTO C		\$150.00	\$0.00	-\$480.00
C01364	18/11/2025	JOSE CARLOS BRITO DI	0EFBCC6E-E	79447AZ01L	GE JOSE CARLOS BRITO DIAZ (FF POR COMPRAS VARIAS,MANTENIMIENTO C		\$480.00	\$0.00	\$0.00
8260-00073-19077-001-2991						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$90.00	\$90.00
8260-00073-19077-001-2991-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$90.00	\$90.00
C01159	14/10/2025	JOSE CARLOS BRITO DI	8D78C32C-B	531279X000	GP JOSE CARLOS BRITO DIAZ, Folio Pago: 692 (FF POR COMPRAS VARIAS Y M		\$0.00	\$90.00	-\$90.00
C01159	14/10/2025	JOSE CARLOS BRITO DI	8D78C32C-B	531279X000	GE JOSE CARLOS BRITO DIAZ (FF POR COMPRAS VARIAS Y MANTENIMIENTO		\$90.00	\$0.00	\$0.00
8260-00073-19077-001-3181						Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,511.94	\$1,511.94
8260-00073-19077-001-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$1,511.94	\$1,511.94
C01622	18/12/2025	DANNIEL GALLARDO CO	EAD0D368-5F	15657BX01M	GP DANNIEL GALLARDO COLLI, Folio Pago: 937 (FF POR GASTOS DE ALIMEN		\$0.00	\$503.98	-\$503.98
C01622	18/12/2025	DANNIEL GALLARDO CO	EAD0D368-5F	15657BX01M	GP DANNIEL GALLARDO COLLI, Folio Pago: 937 (FF POR GASTOS DE ALIMEN		\$0.00	\$503.98	-\$1,007.96

**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: 8260 a la 8269)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 29/ene./2026
hora de Impresión 11:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02458	01/12/2025				GE Folio: 331 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. NOVIEMBRE 2025 ORDINARIA Y	\$203,267.70	\$0.00	\$1,423,986.71	
	C01550	01/12/2025	PLANTELES VARIOS		VARIOS	GP Folio: 330 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. NOVIEMBRE 2025 ORDINARIA Y	\$0.00	\$116,435.70	\$1,307,551.01	
	C01550	01/12/2025	PLANTELES VARIOS		VARIOS	GP Folio: 330 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. NOVIEMBRE 2025 ORDINARIA Y	\$0.00	\$1,104,283.31	\$203,267.70	
	C01550	01/12/2025	PLANTELES VARIOS		VARIOS	GP Folio: 330 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. NOVIEMBRE 2025 ORDINARIA Y	\$0.00	\$203,267.70	\$0.00	
	P02501	22/12/2025				GE Folio: 336 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. DICIEMBRE 2025 ORDINARIA Y I	\$147,751.48	\$0.00	\$147,751.48	
	P02501	22/12/2025				GE Folio: 336 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. DICIEMBRE 2025 ORDINARIA Y I	\$1,396,848.26	\$0.00	\$1,544,599.74	
	P02501	22/12/2025				GE Folio: 336 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. DICIEMBRE 2025 ORDINARIA Y I	\$302,697.68	\$0.00	\$1,847,297.42	
	C01571	22/12/2025	PLANTELES VARIOS		VARIOS	GP Folio: 336 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. DICIEMBRE 2025 ORDINARIA Y I	\$0.00	\$147,751.48	\$1,699,545.94	
	C01571	22/12/2025	PLANTELES VARIOS		VARIOS	GP Folio: 336 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. DICIEMBRE 2025 ORDINARIA Y I	\$0.00	\$1,396,848.26	\$302,697.68	
	C01571	22/12/2025	PLANTELES VARIOS		VARIOS	GP Folio: 336 (C-1000 NOMINA DE LA 2A. QNA. DICIEMBRE 2025 ORDINARIA Y I	\$0.00	\$302,697.68	\$0.00	
8260-19003-15343						Atención de Alumnos por los servicios educativos del Colegio	\$0.00	\$1,759,786.43	\$1,710,834.43	\$48,952.00
8260-19003-15343-001						oficina central	\$0.00	\$1,759,786.43	\$1,710,834.43	\$48,952.00
8260-19003-15343-001-2111						Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00
8260-19003-15343-001-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00
	P02061	13/11/2025				GE Compra : 1888, Pago Programado: 324 (ADQUISICIÓN DE 4 SELLOS (DIREC	\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60	
	C01279	13/11/2025	MARIA JOSE BASTO SAN	BF926860-29	HSBC59986	GP MARIA JOSE BASTO SANTOS, Folio Pago: 776 (ADQUISICIÓN DE 4 SELLO	\$0.00	\$2,505.60	\$0.00	
8260-19003-15343-001-2112						Otros Equipos Menores de Administración	\$0.00	\$380,201.60	\$380,201.60	\$0.00
8260-19003-15343-										

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-19003-15343-001-3551					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
8260-19003-15343-001-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Cc	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
P02626	30/12/2025				GE Compra : 2401, Pago Programado: 413 (AD Relaciones publicas Adqusicion de		\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
8260-19003-19077					Administracion de los recursos humanos,financieros y materi:	\$0.00	\$1,139,570.17	\$1,139,570.17	\$0.00
8260-19003-19077-001					oficina central	\$0.00	\$1,139,570.17	\$1,139,570.17	\$0.00
8260-19003-19077-001-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$379,859.40	\$379,859.40	\$0.00
8260-19003-19077-001-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación C	\$0.00	\$379,859.40	\$379,859.40	\$0.00
P02561	31/12/2025				GE Compra : 2100, Pago Programado: 388 (ADQUISICIÓN DE THINER, MALLA Y S		\$379,859.40	\$0.00	\$379,859.40
C01616	31/12/2025	GRUPO COMERCIAL RO	E3D919F6-20	HSBC60621	GP GRUPO COMERCIAL ROYAL COLORS SA DE CV, Folio Pago: 932 (ADQUI		\$0.00	\$379,859.40	\$0.00
8260-19003-19077-001-2712					Banderas y Equipamiento	\$0.00	\$379,710.92	\$379,710.92	\$0.00
8260-19003-19077-001-2712-1					Banderas y Equipamiento G. Corriente	\$0.00	\$379,710.92	\$379,710.92	\$0.00
P02328	15/12/2025				GE Compra : 2121, Pago Programado: 350 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE BANI		\$379,710.92	\$0.00	\$379,710.92
C01408	15/12/2025	SPORT DEPOT, S.A. DE C	823C7777-FA	HSBC26965	GP SPORT DEPOT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 856 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL I		\$0.00	\$379,710.92	\$0.00
8260-19003-19077-001-2991					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$0.00	\$379,999.85	\$379,999.85	\$0.00
8260-19003-19077-001-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$0.00	\$379,999.85	\$379,999.85	\$0.00
P02553	31/12/2025				GE Compra : 2096, Pago Programado: 380 (ADQUISICIÓN DE VENTILADORES DE		\$379,999.85	\$0.00	\$379,999.85
C01608	31/12/2025	COMPAÑIA FERNANDEZ	6250A9CA-E4	HSBC60840	GP COMPAÑIA FERNANDEZ DE MERIDA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 924 (ADQUI		\$0.00	\$379,999.85	\$0.00
Total :						1,070,162.80	262,183,301.44	257,500,187.63	5,753,276.61

Activar Windows

Ve a Configuración

Póliza

Print Save 1 of 1 Close

About...



Usu: supervisor
Rep: rptPolizaGroup

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATAN YUCATAN

Póliza: P02547 Del 31/12/2025

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

Concepto: AMPLIACIÓN DEL VEINTE PORCIENTO (20%) DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE MATE. GE Compra : 2291, Pago Programado: 374

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-19003-15343-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.	\$278,659.49		GE Compra : 2291, Pago Programado: 374
0002	8250-19003-15343-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G.		\$278,659.49	GE Compra : 2291, Pago Programado: 374
Sumas iguales			278,659.49	278,659.49	

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
11:01 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	Deudora	Acumulativa
8260-00001	INGRESO ESTATAL 1 (PARTICIPACIONES)	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625	Dirección General del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001	oficina central	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001-1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001-1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001-1130	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001-1131	Sueldos base al personal permanente	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00001-13625-001-1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001-1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001-1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001-1311-1	Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00001-13625-001-1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00001-13625-001-1340	Compensaciones	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001-1345	Compensación por Adquisición de Material Didáctico	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001-1345-1	Compensación por Adquisición de Material Didáctico G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00001-13625-001-1400	SEGURIDAD SOCIAL	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001-1410	Aportaciones de seguridad social	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001-1411	Aportaciones de seguridad social	Deudora	Acumulativa
8260-00001-13625-001-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Deudora	Registro



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 11:01 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-00073-11225-006-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-006-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-11225-007	Xoclán	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-007-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-007-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-007-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-007-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-007-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-11225-007-3130	Agua	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-007-3131	Agua	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-007-3131-1	Agua G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-11225-007-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-007-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-007-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-11225-007-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-007-3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-007-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-007-3581-1	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-11225-008	Halachó	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-008-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-008-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-008-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-00073-11225-008-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa



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

Usu: supervisor
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2026 11:01 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-00073-19077-001-2410	Productos minerales no metálicos	Deudora	Acumulativa
8260-00073-19077-001-2411	Productos minerales no metálicos	Deudora	Acumulativa
8260-00073-19077-001-2411-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-19077-001-2420	Cemento y productos de concreto	Deudora	Acumulativa
8260-00073-19077-001-2421	Cemento y productos de concreto	Deudora	Acumulativa
8260-00073-19077-001-2421-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-19077-001-2430	Cal, yeso y productos de yeso	Deudora	Acumulativa
8260-00073-19077-001-2431	Cal, yeso y productos de yeso	Deudora	Acumulativa
8260-00073-19077-001-2431-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-19077-001-2440	Madera y productos de madera	Deudora	Acumulativa
8260-00073-19077-001-2441	Madera y productos de madera	Deudora	Acumulativa
8260-00073-19077-001-2441-1	Madera y productos de madera G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-19077-001-2460	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8260-00073-19077-001-2461	Material eléctrico y electrónico	Deudora	Acumulativa
8260-00073-19077-001-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-19077-001-2470	Artículos metálicos para la construcción	Deudora	Acumulativa
8260-00073-19077-001-2471	Artículos metálicos para la construcción	Deudora	Acumulativa
8260-00073-19077-001-2471-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-19077-001-2480	Materiales complementarios	Deudora	Acumulativa
8260-00073-19077-001-2481	Materiales complementarios	Deudora	Acumulativa
8260-00073-19077-001-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Deudora	Registro
8260-00073-19077-001-2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Deudora	Acumulativa
8260-00073-19077-001-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	Deudora	Acumulativa



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

Usu: supervisor

Rep: rptPlanDeCuentasConsc

Fecha y hora de Impresión 29/ene./2026 11:01 p. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-19003-19077-001-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-19077-001-2712	Banderas y Equipamiento	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-001-2712-1	Banderas y Equipamiento G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-19077-001-2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-001-2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-001-2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-001-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Corriente	Deudora	Registro
8260-19003-19077-001-3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-001-3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-001-3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-001-3612	PUBLICACIONES OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8260-19003-19077-001-3612-1	PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	Deudora	Registro

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.