



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:18:43p. m. **FECHA:** 28/04/2023

IA-AM-24-230103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	430,070.89	3,565,416.80	3,397,507.22	597,980.47
1112			Bancos/Tesorería	430,070.89	3,565,416.80	3,397,507.22	597,980.47
1112 1			BANCOS/TESORERIA	430,070.89	3,565,416.80	3,397,507.22	597,980.47
1112 1 000001			BANORTE	430,070.89	3,565,416.80	3,397,507.22	597,980.47
1112 1 000001 000001			BANORTE CTA. 843308813	10,286.95	0.00	0.00	10,286.95
1112 1 000001 000002			BANORTE CTA. 0442015578	19,046.42	0.00	0.00	19,046.42
1112 1 000001 000003			BANORTE CTA. 0450615861	400,737.52	3,565,416.80	3,397,507.22	568,647.10
D	1	01/01/2023	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDO		33,707.00	0.00	
D	1	10/02/2023	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023		0.00	153,634.00	
D	2	10/02/2023	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023		153,634.00	0.00	
D	3	15/02/2023	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE JUN 2023		0.00	400,000.00	
D	4	16/02/2023	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE JUN 2020		400,000.00	0.00	
D	5	17/02/2023	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL DIC 2020		0.00	437,776.80	
D	6	21/02/2023	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL DIC 2020		437,776.80	0.00	
D	7	22/02/2023	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE JUN 2021		0.00	314,287.00	
D	8	23/02/2023	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE JUN 2021		314,287.00	0.00	
D	9	24/02/2023	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL DIC 2021		0.00	430,682.00	
D	1	01/03/2023	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL DIC 2021		430,682.00	0.00	
D	2	02/03/2023	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE JUN 2022		0.00	382,843.00	
D	3	07/03/2023	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE JUN 2022		382,843.00	0.00	
D	4	09/03/2023	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	300,234.00	
D	5	13/03/2023	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		300,234.00	0.00	
D	6	15/03/2023	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL DIC 2022		0.00	561,848.00	
D	7	17/03/2023	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL DIC 2022		561,848.00	0.00	
EC	1	09/01/2023	0000000-C HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		0.00	6,000.00	
EC	2	11/01/2023	0000000-C RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA		0.00	4,377.87	
EC	3	19/01/2023	0000000-C HIPOLITO FIGUEROA SAUCEDA		0.00	13,896.80	
EC	4	20/01/2023	0000000-C COMERCIALIZADORA ARANKO, S.A. DE C.V.		0.00	17,400.00	
EC	5	25/01/2023	0000000-C NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	2,339.00	
EC	6	25/01/2023	0000000-C PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	900.00	
EC	1	02/02/2023	0000000-C INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA SA DE CV		0.00	47,560.00	
EC	2	02/02/2023	0000000-C MARIO GERARDO CRESPO AYON		0.00	2,900.00	
EC	3	02/02/2023	0000000-C COMERCIOS UNIDOS S.A. DE C.V		0.00	2,361.76	
EC	4	02/02/2023	0000000-C COMERCIOS UNIDOS S.A. DE C.V		0.00	6,493.45	
EC	5	02/02/2023	0000000-C HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		0.00	6,000.00	
EC	6	07/02/2023	0000000-C PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	1,040.00	
EC	7	13/02/2023	0000000-C PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	1,040.00	
EC	8	13/02/2023	0000000-C HIPOLITO FIGUEROA SAUCEDA		0.00	13,896.80	
EC	9	13/02/2023	0000000-C DESPACHO VEGA PRIETO Y ASOCIADOS		0.00	49,880.00	
EC	10	13/02/2023	0000000-C JUAN CARLOS ARAMBURO LOPEZ		0.00	21,680.00	
EC	11	13/02/2023	0000000-C PROTECCION COMERCIAL Y RESIDENCIAL		0.00	2,233.00	
EC	12	15/02/2023	0000000-C PEDRO TAPIA ARELLANO		0.00	14,310.00	
EC	13	15/02/2023	0000000-C PEDRO TAPIA ARELLANO		0.00	14,310.00	
EC	14	15/02/2023	0000000-C PEDRO TAPIA ARELLANO		0.00	14,310.00	
EC	15	17/02/2023	0000000-C RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA		0.00	954.98	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:18:43p. m.

FECHA:

28/04/2023

IA-AM-24-230103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	16	20/02/2023	0000000-C NAZARIO ACOSTA VILLEGAS		0.00	5,967.00	
EC	17	20/02/2023	0000000-C JUAN CARLOS ARAMBURO LOPEZ		0.00	26,000.01	
EC	18	23/02/2023	0000000-C MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA		0.00	11,695.00	
EC	19	24/02/2023	0000000-C PEDRO TAPIA ARELLANO		0.00	14,310.00	
EC	20	27/02/2023	0000000-C PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	433.00	
EC	1	02/03/2023	0000000-C HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		0.00	6,000.00	
EC	2	02/03/2023	0000000-C HEXA AMC DE MEXICO, SA. DE CV.		0.00	4,200.00	
EC	3	02/03/2023	0000000-C SISTEMAS DE IMPRESION ELCTRONICA, S.A. DE C.V.		0.00	1,566.00	
EC	4	02/03/2023	0000000-C SISTEMAS DE IMPRESION ELCTRONICA, S.A. DE C.V.		0.00	2,911.60	
EC	5	03/03/2023	0000000-C RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA		0.00	1,496.18	
EC	7	17/03/2023	0000000-C HIPOLITO FIGUEROA SAUCEDA		0.00	13,896.80	
EC	8	22/03/2023	0000000-C COMERCIOS UNIDOS S.A. DE C.V		0.00	4,709.86	
EC	9	23/03/2023	0000000-C RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA		0.00	4,088.77	
EC	10	27/03/2023	0000000-C VEGA PRIETO Y ASOCIADOS SC		0.00	39,904.00	
EC	11	30/03/2023	0000253-C COMERCIOS UNIDOS S.A. DE C.V		0.00	4,534.63	
EC	12	30/03/2023	0000000-C COMERCIOS UNIDOS S.A. DE C.V		0.00	2,421.50	
EC	13	30/03/2023	0000000-C COMERCIOS UNIDOS S.A. DE C.V		0.00	1,116.38	
EC	6	31/03/2023	0000000-C FORTY FIVE AUTOMOTRIZ DE MEXIVO S DE RL DE CV		0.00	818.02	
EC	14	31/03/2023	0000000-C COMERCIALIZADORA ARANKO, S.A. DE C.V.		0.00	21,750.01	
EC	15	31/03/2023	0000000-C AARC DEL RIO CULIACAN, AC		0.00	4,500.00	
IA	1	31/01/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES ENERO DE 2023		153,634.00	0.00	
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023		300,234.00	0.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO		96,537.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,911.28	550,405.00	550,405.00	25,911.28
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	550,405.00	550,405.00	0.00
1122 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	550,405.00	550,405.00	0.00
1122 7 730102			EXAMEN DE INGRESOS	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023		17,200.00	0.00	
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023		0.00	17,200.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO		12,200.00	0.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO		0.00	12,200.00	
1122 7 730103			CUOTAS VOLUNTARIAS	0.00	350,881.00	350,881.00	0.00
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023		282,674.00	0.00	
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023		0.00	282,674.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO		68,207.00	0.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO		0.00	68,207.00	
1122 7 730104			REINSCRIPCION	0.00	107,874.00	107,874.00	0.00
IA	1	31/01/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES ENERO DE 2023		107,874.00	0.00	
IA	1	31/01/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES ENERO DE 2023		0.00	107,874.00	
1122 7 730105			EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	45,870.00	45,870.00	0.00
IA	1	31/01/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES ENERO DE 2023		45,760.00	0.00	
IA	1	31/01/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES ENERO DE 2023		0.00	45,760.00	
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023		110.00	0.00	
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023		0.00	110.00	
1122 7 730106			REIMPRESION DE CERTIFICADO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO		3,000.00	0.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO		0.00	3,000.00	
1122 7 730107			CREDENCIALES ALUMNOS	0.00	400.00	400.00	0.00
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023		200.00	0.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:18:43p. m.

FECHA:

28/04/2023

IA-AM-24-230103

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA	DE NUMERO	FECHA CONCEPTO				
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023	0.00	200.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO	200.00	0.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO	0.00	200.00	
1122 7 730108			KARDEX	0.00	3,570.00	3,570.00
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023	50.00	0.00	0.00
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023	0.00	50.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO	3,520.00	0.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO	0.00	3,520.00	
1122 7 730109			CONSTANCIAS	0.00	6,660.00	6,660.00
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO	6,660.00	0.00	0.00
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO	0.00	6,660.00	
1122 7 730110			CARTA DE AUTENTICIDAD	0.00	2,750.00	2,750.00
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO	2,750.00	0.00	0.00
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO	0.00	2,750.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25,911.28	0.00	0.00
1123 1			Deudores Diversos por Cobrar a CP	25,911.28	0.00	0.00
1123 1 000001			JOSE RAUL MARO COTA	5,911.28	0.00	0.00
1123 1 000005			KARLA ZELEN LOZANO DURAN	20,000.00	0.00	0.00
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	92,800.00	0.00	0.00
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	92,800.00	0.00	0.00
1131 1			ANTICIPOS A PROVEEDORES	92,800.00	0.00	0.00
1131 1 000003			FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE TEATROS Y SALAS DE ESPECTACULO DEL IMSS	92,800.00	0.00	0.00
1230			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,734,514.49	0.00	0.00
1236			Construcciones en Proceso en Bienes Propios	4,734,514.49	0.00	0.00
1236 2			Edificación no Habitacional en Proceso	4,734,514.49	0.00	0.00
1236 2 000001			EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	4,734,514.49	0.00	0.00
1240			Bienes Muebles	1,976,250.20	0.00	0.00
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	1,633,687.65	0.00	0.00
1241 1			Muebles de Oficina y Estantería	782,043.30	0.00	0.00
1241 1 000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	270,985.50	0.00	0.00
1241 1 000002			INVENTARIOS	495,845.98	0.00	0.00
1241 1 000003			VENTILADOR INDUSTRIAL BLANCO	3,495.00	0.00	0.00
1241 1 000005			RELOJ CHECADOR OD 120	3,899.00	0.00	0.00
1241 1 000006			MESA CIRCULAR BASSE 120 GC8	3,358.20	0.00	0.00
1241 1 000007			SILLA SECRETARIAL OFFICEHOME OHS-10 NEGRO	4,459.62	0.00	0.00
1241 3			Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	843,845.55	0.00	0.00
1241 3 000001			EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. INFORMACION-DIR.GENERAL	119,814.15	0.00	0.00
1241 3 000002			CAMARA CANNON POWERSHOT ELPH 190	4,532.00	0.00	0.00
1241 3 000003			IS 20 MP 10X LCD 2.7 WIFI			
1241 3 000003			ROUTER INALAMBRICO TP LINK 300 MPS	600.00	0.00	0.00
1241 3 000005			4PTOS TL-WR850N			
1241 3 000005			UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00
1241 3 000006			UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00
1241 3 000007			UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:18:43p. m.

FECHA:

28/04/2023

IA-AM-24-230103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000008			UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000009			UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000010			UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000011			UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000012			UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000013			UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000014			UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000015			UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000016			UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000017			UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000018			UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000019			UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000020			UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000021			UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000022			UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000023			UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000024			UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:43p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-AM-24-230103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000025			UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000026			UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000027			UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000028			UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000029			UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000030			UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000031			UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000032			UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000033			UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000034			UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000035			UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000039			UNA LAPTOP HP 240 G6 14 LED HD NO DVD WIND 10, PROCESADOR COREI3 6006U 2.0 GHZ 4GB 500GB	11,118.30	0.00	0.00	11,118.30
1241 3 000041			UNA LAPTOP HP 240 G6 14 LED HD NO DVD WIND 10, PROCESADOR COREI3 6006U 2.0 GHZ 4GB 500GB	11,118.30	0.00	0.00	11,118.30
1241 3 000042			IMPRESORA HP COLOR LASER JET ENTERPRISE M553 DN 40 PPM DUPLEX RED	16,589.40	0.00	0.00	16,589.40
1241 3 000043			IMPRESORA HP COLOR LASER JET ENTERPRISE M553 DN 40 PPM DUPLEX RED	16,589.40	0.00	0.00	16,589.40
1241 3 000044			MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER SAMSUNG PROEXPRESS SL-M4072FD	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
1241 3 000045			IMPRESORA EPSON L1110 COLOR NEGRO, TINTA CONTINUA	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1241 3 000046			MULTIFUNCIONAL HP INYECCION A COLOR TINTA CONTINUA SMART TANK 615	6,315.00	0.00	0.00	6,315.00
1241 3 000047			MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 500/COLOR/USB	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
1241 3 000048			COMPUTADORA LATTITUDE 3400 CORE I5 1.6GHZ/8GB/1TB 14 HD/NO DVD/WIN 10 PRO	39,358.00	0.00	0.00	39,358.00
1241 3 000049			MULTIFUNCIONAL EPSON L3150, NEGRO TINTA CONTINUA	5,335.00	0.00	0.00	5,335.00
1241 3 000050			CONMUTADOR DE 3 LINEAS Y 8 EXTENSIONES MCA STEREN	7,404.00	0.00	0.00	7,404.00



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:18:43p. m.

FECHA:

28/04/2023

IA-AM-24-230103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000051		COMPUTADORA ARMADA PC QUARONI MINI TORRE CORE I5 2.9 GHZ DD 250 GB MEMORIA RAM 8 GB	28,290.00	0.00	0.00	28,290.00
1241 3 000052		MULTIFUNCIONAL EPSON WORKFORCE PRO WF-C5790, COLOR, USB, WIFI, RED	14,130.00	0.00	0.00	14,130.00
1241 9		Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	7,798.80	0.00	0.00	7,798.80
1241 9 000001		CAMARAS DE SEGURIDAD	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
1241 9 000002		CELULAR ALCATEL LTE 5053 A3 NEGRO KIT	2,849.00	0.00	0.00	2,849.00
1242		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	94,662.54	0.00	0.00	94,662.54
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	94,662.54	0.00	0.00	94,662.54
1242 1 000001		VIDEOPROYECTORES	10,058.93	0.00	0.00	10,058.93
1242 1 000001 000007		VIDEOPROYECTOR EPSON POWER LITE S39 + SERIE X4YF7X02182	10,058.93	0.00	0.00	10,058.93
1242 1 000002		PANTALLAS MULTIMEDIA	6,619.85	0.00	0.00	6,619.85
1242 1 000002 000001		PANTALLA MULTIMEDIA SCREEN MSC-152 COLOR BLANCO 84/FORMATO 1.1 PARA COLGAR MANUAL.	1,323.97	0.00	0.00	1,323.97
1242 1 000002 000002		PANTALLA MULTIMEDIA SCREEN MSC-152 COLOR BLANCO 84/FORMATO 1.1 PARA COLGAR MANUAL.	1,323.97	0.00	0.00	1,323.97
1242 1 000002 000003		PANTALLA MULTIMEDIA SCREEN MSC-152 COLOR BLANCO 84/FORMATO 1.1 PARA COLGAR MANUAL.	1,323.97	0.00	0.00	1,323.97
1242 1 000002 000004		PANTALLA MULTIMEDIA SCREEN MSC-152 COLOR BLANCO 84/FORMATO 1.1 PARA COLGAR MANUAL.	1,323.97	0.00	0.00	1,323.97
1242 1 000002 000005		PANTALLA MULTIMEDIA SCREEN MSC-152 COLOR BLANCO 84/FORMATO 1.1 PARA COLGAR MANUAL.	1,323.97	0.00	0.00	1,323.97
1242 1 000003		PINTARRONES	5,047.50	0.00	0.00	5,047.50
1242 1 000003 000001		PINTARRON METALICO RETICULAR 90 X 120 CM	2,523.75	0.00	0.00	2,523.75
1242 1 000003 000008		PINTARRON METALICO RETICULAR 90 X 120 CM	2,523.75	0.00	0.00	2,523.75
1242 1 000039		VIDEOPROYECTOR EPSON POWER LITE S39+	10,058.93	0.00	0.00	10,058.93
1242 1 000040		VIDEOPROYECTOR EPSON POWER LITE S39+	10,058.93	0.00	0.00	10,058.93
1242 1 000041		VIDEOPROYECTOR EPSON POWER LITE S39 + SERIE X4YF7X01602	10,058.93	0.00	0.00	10,058.93
1242 1 000042		VIDEOPROYECTOR EPSON POWER LITE S39 + SERIE X4YF7X02234	10,058.93	0.00	0.00	10,058.93
1242 1 000043		VIDEOPROYECTOR EPSON POWER LITE S39 +	10,058.93	0.00	0.00	10,058.93
1242 1 000044		VIDEOPROYECTOR EPSON POWER LITE S39 +	10,058.93	0.00	0.00	10,058.93
1242 1 000046		VIDEOPROYECTOR EPSON POWER LITE S39 +	10,058.93	0.00	0.00	10,058.93
1242 1 000066		PINTARRON METALICO RETICULAR 90 X 120 CM	2,523.75	0.00	0.00	2,523.75
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1244 1		Vehículos y Equipo Terrestre	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1244 1 000001		AUTOMOVIL NISSAN SEMINUEVO MODELO 2017 TIIDA SEDAN	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	88,900.01	0.00	0.00	88,900.01
1246 4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
1246 4 000001		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
1246 4 000001 000001		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1246 4 000001 000002		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1246 4 000001 000004		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1246 4 000001 000005		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1246 4 000001 000006		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1246 4 000001 000007		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1246 4 000001 000009		AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1246 7		Herramientas y Máquinas-Herramienta	8,400.01	0.00	0.00	8,400.01
1246 7 000001		MAQUINAS HERRAMIENTAS	8,400.01	0.00	0.00	8,400.01
1246 7 000001 000001		MAQUINA PODADORA 4 HP	8,400.01	0.00	0.00	8,400.01
1250		Activos Intangibles	137,146.80	0.00	0.00	137,146.80
1251		Software	137,146.80	0.00	0.00	137,146.80



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:18:43p. m.

FECHA:

28/04/2023

IA-AM-24-230103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1251 1			SOFTWARE	137,146.80	0.00	0.00	137,146.80
1251 1 000001			SOFTWARE SADMUN	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
1251 1 000002			SOFTWARE CONTRAQUI	5,138.80	0.00	0.00	5,138.80
1251 1 000003			OFFICE 365 HOME PREMIUM SUSCRIPCION ANUAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1251 1 000004			SOFTWARE DE ADMINISTRACION ESCOLAR	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	63,049.95	0.00	0.00	63,049.95
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	63,049.95	0.00	0.00	63,049.95
1263 1			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	50,499.23	0.00	0.00	50,499.23
1263 1 000001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	48.14	0.00	0.00	48.14
1263 1 000003			EQUIPO DE COMPUTO	50,451.09	0.00	0.00	50,451.09
1263 2			DEPRECIACION ACUM. DE MOB. Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	7,888.29	0.00	0.00	7,888.29
1263 2 000001			EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	7,888.29	0.00	0.00	7,888.29
1263 4			DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
1263 4 000001			EQUIPO DE TRANSPORTE	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
1263 6			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,012.43	0.00	0.00	2,012.43
1263 6 000004			SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CALEFAC. Y DE REFRIGERACIÓN IND. Y COMERCIAL	2,012.43	0.00	0.00	2,012.43
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,883.29	3,397,507.22	3,397,507.22	18,883.29
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,883.12	416,202.42	416,202.42	18,883.12
2112 1			Proveedores por pagar a corto plazo	18,883.12	416,202.42	416,202.42	18,883.12
2112 1 000005			COMERCIOS UNIDOS, S.A. DE C.V.	0.30	21,637.58	21,637.58	0.30
DD	3	02/02/2023	CUNGC7 25 02/02/2023 0000325.76 1.0000 001236 REGISTRO DE ARTICULOS		0.00	2,361.76	
DD	4	02/02/2023	CUNGC7 363282 01/02/2023 0000895.65 1.0000 001237 REGISTRO DE PAPELERIA		0.00	6,493.45	
DD	8	22/03/2023	CUNGC7 CLN 366126 22/03/2023 0000649.64 1.0000 001261 REGISTRO DE PAPELERIA		0.00	4,709.86	
DD	11	30/03/2023	CUNGC7 CLN 368730 30/03/2023 0000625.47 1.0000 001264 REGISTRO DE PAPELERIA		0.00	4,534.63	
DD	12	30/03/2023	CUNGC7 CLN368843 23/03/2023 0000334.00 1.0000 001265 RESGISTRO DE PAPELERIA		0.00	2,421.50	
DD	13	30/03/2023	CUNGC7 369249 30/03/2023 0000153.98 1.0000 001266 RESGISTRO DE PAPELERIA		0.00	1,116.38	
EC	3	02/02/2023	CUNGC7 25 02/02/2023 0000325.76 1 001236		2,361.76	0.00	
EC	4	02/02/2023	CUNGC7 363282 01/02/2023 0000895.65 1 001237		6,493.45	0.00	
EC	8	22/03/2023	CUNGC7 CLN 366126 22/03/2023 0000649.64 1 001261		4,709.86	0.00	
EC	11	30/03/2023	CUNGC7 CLN 368730 30/03/2023 0000625.47 1 001264		4,534.63	0.00	
EC	12	30/03/2023	CUNGC7 CLN368843 23/03/2023 0000000334 1 001265		2,421.50	0.00	
EC	13	30/03/2023	CUNGC7 369249 30/03/2023 0000153.98 1 001266		1,116.38	0.00	
2112 1 000006			RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA	0.00	10,917.80	10,917.80	0.00
DD	2	11/01/2023	BOLHV8 D20100 11/01/2023 0000603.84 1.0000 001229 REGISTRO DE MATERIAL D		0.00	4,377.87	
DD	15	17/02/2023	BOLHV8 D20316 17/02/2023 0000131.72 1.0000 001248 REGISTRO DE PRODUCTOS		0.00	954.98	
DD	5	03/03/2023	BOLHV8 D20416 03/03/2023 0000206.37 1.0000 001258 REGISTRO DE MATERIAL D		0.00	1,496.18	
DD	9	23/03/2023	BOLHV8 D20514 23/03/2023 0000563.97 1.0000 001262 REGISTRO DE MATERIAL D		0.00	4,088.77	
EC	2	11/01/2023	BOLHV8 D20100 11/01/2023 0000603.84 1 001229		4,377.87	0.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:18:43p. m.

FECHA:

28/04/2023

IA-AM-24-230103

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	15	17/02/2023	BOLHV8	D20316 17/02/2023 0000131.72	1 001248	954.98	0.00	
EC	5	03/03/2023	BOLHV8	D20416 03/03/2023 0000206.37	1 001258	1,496.18	0.00	
EC	9	23/03/2023	BOLHV8	D20514 23/03/2023 0000563.97	1 001262	4,088.77	0.00	
2112 1 000007			HEXA AMC DE MEXICO, S.A. DE C.V.		0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
DD	2	02/03/2023	HAMD56	HCLN64355 01/03/2023 0000579.31 1.0000 001255 REGISTRO DE AGUA PURIF		0.00	4,200.00	
EC	2	02/03/2023	HAMD56	HCLN64355 01/03/2023 0000579.31		4,200.00	0.00	
2112 1 000019			SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.		0.00	4,477.60	4,477.60	0.00
DD	3	02/03/2023	SIE580	CUL 12497 02/03/2023 0000216.00 1.0000 001256 RESGISTRO DE CONSUMUBL		0.00	1,566.00	
DD	4	02/03/2023	SIE580	CUL 12498 02/03/2023 0000401.60 1.0000 001257 REGISTRO DE TONER PARA		0.00	2,911.60	
EC	3	02/03/2023	SIE580	CUL 12497 02/03/2023 0000000216	1 001256	1,566.00	0.00	
EC	4	02/03/2023	SIE580	CUL 12498 02/03/2023 00000401.6	1 001257	2,911.60	0.00	
2112 1 000037			MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA		0.00	11,695.00	11,695.00	0.00
DD	18	23/02/2023	ZAPM461	15299 17/02/2023 0001613.10 1.0000 001251 REGISTRO DE CONSUMBLE		0.00	11,695.00	
EC	18	23/02/2023	ZAPM461	15299 17/02/2023 00001613.1	1 001251	11,695.00	0.00	
2112 1 000042			NUEVA WALLMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	2,339.00	2,339.00	0.00
DD	5	25/01/2023	NWM4W4	ICAGJ540536 25/01/2023 0000322.62 1.0000 001232 REGISTRO CONSUMIBLES P		0.00	2,339.00	
EC	5	25/01/2023	NWM4W4	ICAGJ540536 25/01/2023 0000322.62		2,339.00	0.00	
2112 1 000043			PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	3,413.00	3,413.00	0.00
DD	6	25/01/2023	PPC5P5	AB128 25/01/2023 0000124.14 1.0000 001233 REGISTRO DE BOCADILLOS		0.00	900.00	
DD	6	07/02/2023	PPC5P5	AB 36202 07/02/2023 0000143.45 1.0000 001239 REGISTRO ALIMENTO PARA		0.00	1,040.00	
DD	7	13/02/2023	PPC5P5	AB 36246 13/02/2023 0000143.45 1.0000 001240 REGISTRO BOCADILLO PAR		0.00	1,040.00	
DD	20	27/02/2023	PPC5P5	36355 27/02/2023 0000059.72 1.0000 001253 REGISTRO DE BOCADILLO		0.00	433.00	
EC	6	25/01/2023	PPC5P5	AB128 25/01/2023 0000124.14	1 001233	900.00	0.00	
EC	6	07/02/2023	PPC5P5	AB 36202 07/02/2023 0000143.45	1 001239	1,040.00	0.00	
EC	7	13/02/2023	PPC5P5	AB 36246 13/02/2023 0000143.45	1 001240	1,040.00	0.00	
EC	20	27/02/2023	PPC5P5	36355 27/02/2023 0000059.72	1 001253	433.00	0.00	
2112 1 000052			HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		4,000.00	18,000.00	18,000.00	4,000.00
DD	1	09/01/2023	HEC2NA	FDB64776 09/01/2023 0000827.59 1.0000 001227 REGISTRO DE COMBUSTIBL		0.00	6,000.00	
DD	5	02/02/2023	HEC2NA	FDB65147 02/02/2023 0000827.59 1.0000 001238 REGISTRO DE COMBUSTIBL		0.00	6,000.00	
DD	1	02/03/2023	HEC2NA	FDB65583 02/03/2023 0000827.59 1.0000 001254 REGISTRO DE COMBUSTIBL		0.00	6,000.00	
EC	1	09/01/2023	HEC2NA	FDB64776 09/01/2023 0000827.59		6,000.00	0.00	
EC	5	02/02/2023	HEC2NA	FDB65147 02/02/2023 0000827.59		6,000.00	0.00	
EC	1	02/03/2023	HEC2NA	FDB65583 02/03/2023 0000827.59		6,000.00	0.00	
2112 1 000069			JUAN CARLOS ARAMBURO LOPEZ		0.00	47,680.01	47,680.01	0.00



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
03:18:43p. m.

FECHA:
28/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	13/02/2023	'AALJ7S3	5791 10/02/2023 0002990.34 1.0000 001243 REGISTRO PINTURA PARA		0.00	21,680.00	
DD	17	20/02/2023	'AALJ7S3	5813 17/02/2023 0003586.21 1.0000 001250 REGISTRO DE MANTENIMIE		0.00	26,000.01	
EC	10	13/02/2023	'AALJ7S3	5791 10/02/2023 0002990.34 1 001243		21,680.00	0.00	
EC	17	20/02/2023	'AALJ7S3	5813 17/02/2023 0003586.21 1 001250		26,000.01	0.00	
2112 1 000098				COMPONENTES ELECTRONICOS DE SINALOA SA DE CV	986.02	0.00	0.00	986.02
2112 1 000107				LUIS ANGEL STAMATIS IBARRA	13,896.80	0.00	0.00	13,896.80
2112 1 000111				MARIO GERARDO CRESPO AYON	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DD	2	02/02/2023	'CEAMKAA	515 01/02/2023 0000400.00 1.0000 001235 REGISTRO DE SERVICIO D		0.00	2,900.00	
EC	2	02/02/2023	'CEAMKAA	515 01/02/2023 0000000400 1 001235		2,900.00	0.00	
2112 1 000119				VEGA PRIETO Y ASOCIADOS SC	0.00	89,784.00	89,784.00	0.00
DD	9	13/02/2023	'VPAPA3	C 30409 03/02/2023 0006880.00 1.0000 001242 REGISTRO DE HONORARIOS		0.00	49,880.00	
DD	10	27/03/2023	'VPAPA3	30770 C 24/03/2023 0005504.00 1.0000 001263 REGISTRO DE HONORARIOS		0.00	39,904.00	
EC	9	13/02/2023	'VPAPA3	C 30409 03/02/2023 0000006880 1 001242		49,880.00	0.00	
EC	10	27/03/2023	'VPAPA3	30770 C 24/03/2023 0000005504 1 001263		39,904.00	0.00	
2112 1 000122				AARC DEL RIO CULIACAN, AC	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
DD	15	31/03/2023	'ARCLIO	FC047713 31/03/2023 0000620.69 1.0000 001268 REGISTRO DE RENTA DE A		0.00	4,500.00	
EC	15	31/03/2023	'ARCLIO	FC047713 31/03/2023 0000620.69 1 001268		4,500.00	0.00	
2112 1 000149				HIPOLITO FIGUEROA SAUCEDA	0.00	41,690.40	41,690.40	0.00
DD	3	19/01/2023	'FISH680	2023 001 19/01/2023 0001916.80 1.0000 001230 REGISTRO POLIZA DE MIG		0.00	13,896.80	
DD	8	13/02/2023	'FISH680	2023 002 13/02/2023 0001916.80 1.0000 001241 REGISTRO DE POLIZA DE		0.00	13,896.80	
DD	7	17/03/2023	'FISH680	2023 04 09/03/2023 0001916.80 1.0000 001260 REGISTRO DE POLIZA DE		0.00	13,896.80	
EC	3	19/01/2023	'FISH680	2023 001 19/01/2023 00001916.8 1 001230		13,896.80	0.00	
EC	8	13/02/2023	'FISH680	2023 002 13/02/2023 00001916.8 1 001241		13,896.80	0.00	
EC	7	17/03/2023	'FISH680	2023 04 09/03/2023 00001916.8 1 001260		13,896.80	0.00	
2112 1 000150				COMERCIALIZADORA ARANKO, S.A. DE C.V.	0.00	39,150.01	39,150.01	0.00
DD	4	20/01/2023	'CAR2103	B727 20/01/2023 0002400.00 1.0000 001231 REGISTRO DE PAPELERIA		0.00	17,400.00	
DD	14	31/03/2023	'CAR2103	A928 28/03/2023 0003000.00 1.0000 001267 REGISTRO DE PAPELERIA		0.00	21,750.01	
EC	4	20/01/2023	'CAR2103	B727 20/01/2023 0000002400 1 001231		17,400.00	0.00	
EC	14	31/03/2023	'CAR2103	A928 28/03/2023 0000003000 1 001267		21,750.01	0.00	
2112 1 000154				PEDRO TAPIA ARELLANO	0.00	57,240.00	57,240.00	0.00
DD	12	15/02/2023	'TAAP550	531 15/02/2023 0001973.79 1.0000 001245 REGISTRO DE SERVICIO D		0.00	14,310.00	
DD	13	15/02/2023	'TAAP550	532 15/02/2023 0001973.79 1.0000 001246 REGISTRO DE SERVICIO D		0.00	14,310.00	
DD	14	15/02/2023	'TAAP550	566 31/01/2023 0001973.79 1.0000 001247 REGISTRO DE SERVICIO D		0.00	14,310.00	
DD	19	24/02/2023	'TAAP550	598 22/02/2023 0001973.79 1.0000 001252 REGISTRO DE SERVICIO C		0.00	14,310.00	
EC	12	15/02/2023	'TAAP550	531 15/02/2023 0001973.79 1 001245		14,310.00	0.00	
EC	13	15/02/2023	'TAAP550	532 15/02/2023 0001973.79 1 001246		14,310.00	0.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA: 03:18:43p. m.
FECHA: 28/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	14	15/02/2023	TAAP550 566 31/01/2023 0001973.79 1 001247		14,310.00	0.00	
EC	19	24/02/2023	TAAP550 598 22/02/2023 0001973.79 1 001252		14,310.00	0.00	
2112 1 000155			INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA SA DE CV	0.00	47,560.00	47,560.00	0.00
DD	1	02/02/2023	1OP2101 1598 01/02/2023 0006560.00 1.0000 001234 REGISTRO DE PINTURA DE		0.00	47,560.00	
EC	1	02/02/2023	1OP2101 1598 01/02/2023 0000006560 1 001234		47,560.00	0.00	
2112 1 000156			PROTECCION COMERCIAL Y RESIDENCIAL	0.00	2,233.00	2,233.00	0.00
DD	11	13/02/2023	PCR1203 A 1038 13/02/2023 0000308.00 1.0000 001244 REGISTRO DE MANENIMIEN		0.00	2,233.00	
EC	11	13/02/2023	PCR1203 A 1038 13/02/2023 0000000308 1 001244		2,233.00	0.00	
2112 1 000157			NAZARIO ACOSTA VILLEGAS	0.00	5,967.00	5,967.00	0.00
DD	16	20/02/2023	AOVN660 5303 20/02/2023 0000823.03 1.0000 001249 REGISTRO DE MANTENIMIE		0.00	5,967.00	
EC	16	20/02/2023	AOVN660 5303 20/02/2023 0000823.03 1 001249		5,967.00	0.00	
2112 1 000158			FORTY FIVE AUTOMOTRIZ DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	818.02	818.02	0.00
DD	6	15/03/2023	FFA0812 FE 82514 15/03/2023 0000112.83 1.0000 001259 REGISTRO DE MANTENIMIE		0.00	818.02	
EC	6	31/03/2023	FFA0812 FE 82514 15/03/2023 0000112.83 1 001259		818.02	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.17	0.00	0.00	0.17
2117 1			RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	0.17	0.00	0.00	0.17
2117 1 000004			RETENCION HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS	0.17	0.00	0.00	0.17
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,981,304.80	2,981,304.80	0.00
2119 1			FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBAR A CP	0.00	2,981,304.80	2,981,304.80	0.00
2119 1 000011			GLOBAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 2017 (SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA)	0.00	2,981,304.80	2,981,304.80	0.00
D	1	10/02/2023	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023		153,634.00	0.00	
D	2	10/02/2023	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023		0.00	153,634.00	
D	3	15/02/2023	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE JUN 2023		400,000.00	0.00	
D	4	16/02/2023	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE JUN 2020		0.00	400,000.00	
D	5	17/02/2023	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL DIC 2020		437,776.80	0.00	
D	6	21/02/2023	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL DIC 2020		0.00	437,776.80	
D	7	22/02/2023	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE JUN 2021		314,287.00	0.00	
D	8	23/02/2023	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE JUN 2021		0.00	314,287.00	
D	9	24/02/2023	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL DIC 2021		430,682.00	0.00	
D	1	01/03/2023	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL DIC 2021		0.00	430,682.00	
D	2	02/03/2023	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE JUN 2022		382,843.00	0.00	
D	3	07/03/2023	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE JUN 2022		0.00	382,843.00	
D	4	09/03/2023	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		300,234.00	0.00	
D	5	13/03/2023	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023		0.00	300,234.00	
D	6	15/03/2023	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL DIC 2022		561,848.00	0.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:18:43p. m.

FECHA:

28/04/2023

IA-AM-24-230103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7	17/03/2023	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL DIC 2022		0.00	561,848.00	
3120			Donaciones de Capital	780,579.94	0.00	0.00	780,579.94
3120 1			Donaciones de capital	780,579.94	0.00	0.00	780,579.94
3120 1 000001			Donaciones de activos	780,579.94	0.00	0.00	780,579.94
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-13,128.43	0.00	13,128.43	0.00
3210 1			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-13,128.43	0.00	13,128.43	0.00
3210 1 000001			RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-13,128.43	0.00	13,128.43	0.00
DA	1	01/01/2023	ASIENTO DE APERTURA DE CUENTA		0.00	13,128.43	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,563,690.20	0.00	-19,465.92	6,544,224.28
3220 1			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,563,690.20	0.00	-19,465.92	6,544,224.28
3220 1 000001			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	5,760,001.00	0.00	0.00	5,760,001.00
3220 1 000002			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	315,169.94	0.00	0.00	315,169.94
3220 1 000003			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	241,451.64	0.00	0.00	241,451.64
3220 1 000004			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	-184,418.95	0.00	0.00	-184,418.95
3220 1 000005			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	586,054.29	0.00	0.00	586,054.29
3220 1 000006			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-154,567.72	0.00	0.00	-154,567.72
3220 1 000007			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	0.00	0.00	-19,465.92	-19,465.92
DA	1	01/01/2023	ASIENTO DE APERTURA DE CUENTA		0.00	-19,465.92	
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-10,043.80	0.00	40,044.49	30,000.69
3252			Cambios por Errores Contables	-10,043.80	0.00	40,044.49	30,000.69
3252 1			Cambios por Errores Contables	-10,043.80	0.00	40,044.49	30,000.69
3252 1 000001			Cambios por Errores Contables (Raul Rodriguez)	-10,043.80	0.00	6,337.49	-3,706.31
DA	1	01/01/2023	ASIENTO DE APERTURA DE CUENTA		0.00	6,337.49	
3252 1 000002			Cambios por Errores Contables (BANCO)	0.00	0.00	33,707.00	33,707.00
D	1	01/01/2023	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDO		0.00	33,707.00	
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	550,405.00	550,405.00
4173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	550,405.00	550,405.00
4173 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	550,405.00	550,405.00
4173 7 730102			EXAMEN DE INGRESOS	0.00	0.00	29,400.00	29,400.00
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023		0.00	17,200.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO		0.00	12,200.00	
4173 7 730103			CUOTAS VOLUNTARIAS	0.00	0.00	350,881.00	350,881.00
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023		0.00	282,674.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO		0.00	68,207.00	
4173 7 730104			REINSCRIPCION	0.00	0.00	107,874.00	107,874.00
IA	1	31/01/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES ENERO DE 2023		0.00	107,874.00	
4173 7 730105			EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	45,870.00	45,870.00
IA	1	31/01/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES ENERO DE 2023		0.00	45,760.00	
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023		0.00	110.00	
4173 7 730106			REIMPRESION DE CERTIFICADO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO		0.00	3,000.00	
4173 7 730107			CREDENCIALES ALUMNOS	0.00	0.00	400.00	400.00
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023		0.00	200.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO		0.00	200.00	
4173 7 730108			KARDEX	0.00	0.00	3,570.00	3,570.00
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023		0.00	50.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO		0.00	3,520.00	
4173 7 730109			CONSTANCIAS	0.00	0.00	6,660.00	6,660.00



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:18:43p. m.

FECHA:

28/04/2023

IA-AM-24-230103

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA	DE NUMERO	FECHA CONCEPTO				
IA	1	31/03/2023 REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO		0.00	6,660.00	
4173 7 730110		CARTA DE AUTENTICIDAD	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00
IA	1	31/03/2023 REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO		0.00	2,750.00	
5120		Materiales y Suministros	6,337.49	187,969.99	0.00	194,307.48
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,337.49	87,877.99	0.00	94,215.48
5121 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	6,337.49	87,877.99	0.00	94,215.48
5121 2 211001		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	0.00	60,787.59	0.00	60,787.59
		DE OFICINA				
5121 2 211001 000001		DIRECCION GENERAL	0.00	60,787.59	0.00	60,787.59
5121 2 211001 000001 000001		OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	60,787.59	0.00	60,787.59
5121 2 211001 000001 000001 000001		INGRESOS PROPIOS	0.00	60,787.59	0.00	60,787.59
DD	4	20/01/2023 '001231 REGISTRO DE PAPELERIA DIVERSOS ARTICULOS		17,400.00	0.00	
DD	3	02/02/2023 '001236 REGISTRO DE ARTICULOS DE OFICIAN		2,361.76	0.00	
DD	4	02/02/2023 '001237 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA PARA OFICINA		6,493.45	0.00	
DD	8	22/03/2023 '001261 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		4,709.86	0.00	
DD	11	30/03/2023 '001264 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		4,534.63	0.00	
DD	12	30/03/2023 '001265 RESGISTRO DE PAPELERIA VARIA		2,421.50	0.00	
DD	13	30/03/2023 '001266 RESGISTRO DE PAPELERIA VARIA		1,116.38	0.00	
DD	14	31/03/2023 '001267 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		21,750.01	0.00	
5121 2 214001		TONERS	0.00	16,172.60	0.00	16,172.60
5121 2 214001 000001		DIRECCION GENERAL	0.00	16,172.60	0.00	16,172.60
5121 2 214001 000001 000001		OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	16,172.60	0.00	16,172.60
5121 2 214001 000001 000001 000001		INGRESOS PROPIOS	0.00	16,172.60	0.00	16,172.60
DD	18	23/02/2023 '001251 REGISTRO DE CONSUMBLE DE TINTA PARA OFICINA		11,695.00	0.00	
DD	3	02/03/2023 '001256 RESGISTRO DE CONSUMIBLE DE IMPRESORA		1,566.00	0.00	
DD	4	02/03/2023 '001257 REGISTRO DE TONER PARA COPIADORA		2,911.60	0.00	
5121 2 215003		IMPRESIONES	6,337.49	0.00	0.00	6,337.49
5121 2 216001		MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,917.80	0.00	10,917.80
5121 2 216001 000001		DIRECCION GENERAL	0.00	10,917.80	0.00	10,917.80
5121 2 216001 000001 000001		OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	10,917.80	0.00	10,917.80
5121 2 216001 000001 000001 000001		INGRESOS PROPIOS	0.00	10,917.80	0.00	10,917.80
DD	2	11/01/2023 '001229 REGISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		4,377.87	0.00	
DD	15	17/02/2023 '001248 REGISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIO		954.98	0.00	
DD	5	03/03/2023 '001258 REGISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		1,496.18	0.00	
DD	9	23/03/2023 '001262 REGISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		4,088.77	0.00	
5122		Alimentos y Utensilios	0.00	9,952.00	0.00	9,952.00
5122 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,952.00	0.00	9,952.00
5122 2 221001		ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	9,952.00	0.00	9,952.00
5122 2 221001 000001		DIRECCION GENERAL	0.00	9,952.00	0.00	9,952.00
5122 2 221001 000001 000001		OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	9,952.00	0.00	9,952.00
5122 2 221001 000001 000001 000001		INGRESOS PROPIOS	0.00	9,952.00	0.00	9,952.00
DD	5	25/01/2023 '001232 REGISTRO CONSUMIBLES PARA REUNION CON ADMINISTRATIVO Y ACADEMICOS		2,339.00	0.00	
DD	6	25/01/2023 '001233 REGISTRO DE BOCADILLOS PARA REUNIO DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICO.		900.00	0.00	
DD	6	07/02/2023 '001239 REGISTRO ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO ACADEMINCOS		1,040.00	0.00	
DD	7	13/02/2023 '001240 REGISTRO BOCADILLO PARA REUNION PADRE DE FAMILIA		1,040.00	0.00	
DD	20	27/02/2023 '001253 REGISTRO DE BOCADILLO PARA REUNION DE TRABAJAO		433.00	0.00	
DD	2	02/03/2023 '001255 REGISTRO DE AGUA PURIFICADA		4,200.00	0.00	
5124		Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	72,140.00	0.00	72,140.00
5124 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	72,140.00	0.00	72,140.00
5124 2 246001		INSTALACIONES	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
		ELECTRICAS-SUSTITUCIONES				
5124 2 246001 000001		DIRECCION GENERAL	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5124 2 246001 000001 000001		OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
5124 2 246001 000001 000001 000001		INGRESOS PROPIOS	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
DD	2	02/02/2023 '001235 REGISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO		2,900.00	0.00	
5124 2 249001		TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	69,240.00	0.00	69,240.00



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:18:43p. m.

FECHA:

28/04/2023

IA-AM-24-230103

TIPO	CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
5124 2	249001 000001		DIRECCION GENERAL	0.00	69,240.00	0.00	69,240.00
5124 2	249001 000001 000001		OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	69,240.00	0.00	69,240.00
5124 2	249001 000001 000001 000001		INGRESOS PROPIOS	0.00	69,240.00	0.00	69,240.00
DD		1 02/02/2023	'001234 REGISTRO DE PINTURA DE DIFERENTE AREA DE INSTITUCION		47,560.00	0.00	
DD		10 13/02/2023	'001243 REGISTRO PINTURA PARA TODOS LOS SALONES Y AREAS		21,680.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5126 2	261001		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5126 2	261001 000001		DIRECCION GENERAL	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5126 2	261001 000001 000001		OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5126 2	261001 000001 000001 000001		INGRESOS PROPIOS	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
DD		1 09/01/2023	'001227 REGISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CEB		6,000.00	0.00	
DD		5 02/02/2023	'001238 REGISTRO DE COMBUSTIBLES		6,000.00	0.00	
DD		1 02/03/2023	'001254 REGISTRO DE COMBUSTIBLES		6,000.00	0.00	
5130			Servicios Generales	0.00	228,232.43	0.00	228,232.43
5132			Servicios de Arrendamiento	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5132 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5132 3	322001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5132 3	322001 000001		DIRECCION GENERAL	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5132 3	322001 000001 000001		OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5132 3	322001 000001 000001 000001		INGRESOS PROPIOS 2020	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
DD		15 31/03/2023	'001268 REGISTRO DE RENTA DE AUDITORIO EVENTO 13 DE JULIO		4,500.00	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	147,024.00	0.00	147,024.00
5133 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	147,024.00	0.00	147,024.00
5133 3	331001		HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	147,024.00	0.00	147,024.00
5133 3	331001 000001		DIRECCION GENERAL	0.00	147,024.00	0.00	147,024.00
5133 3	331001 000001 000001		OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	147,024.00	0.00	147,024.00
5133 3	331001 000001 000001 000001		INGRESOS PROPIOS	0.00	147,024.00	0.00	147,024.00
DD		9 13/02/2023	'001242 REGISTRO DE HONORARIOS AUDITORIA 1-3 2022		49,880.00	0.00	
DD		12 15/02/2023	'001245 REGISTRO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE EN SISTEMA		14,310.00	0.00	
DD		13 15/02/2023	'001246 REGISTRO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE EN SISTEMA DIC 22		14,310.00	0.00	
DD		14 15/02/2023	'001247 REGISTRO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE EN SISTEMA ENE 23		14,310.00	0.00	
DD		19 24/02/2023	'001252 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE		14,310.00	0.00	
DD		10 27/03/2023	'001263 REGISTRO DE HONORARIOS AUDITORIA EDOS FIN 22 2/3		39,904.00	0.00	
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	76,708.43	0.00	76,708.43
5135 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	76,708.43	0.00	76,708.43
5135 3	351002		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	34,200.01	0.00	34,200.01
5135 3	351002 000001		DIRECCION GENERAL	0.00	34,200.01	0.00	34,200.01
5135 3	351002 000001 000001		OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	34,200.01	0.00	34,200.01
5135 3	351002 000001 000001 000001		INGRESOS PROPIOS	0.00	34,200.01	0.00	34,200.01
DD		11 13/02/2023	'001244 REGISTRO DE MANENIMIENTO DE A BAÑO DE INGLES		2,233.00	0.00	
DD		16 20/02/2023	'001249 REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		5,967.00	0.00	
DD		17 20/02/2023	'001250 REGISTRO DE MANTENIMIENTO INSTALACION CON CANDADO CADENAS PARA PUERTE CABLES ETC.		26,000.01	0.00	
5135 3	353001		REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	41,690.40	0.00	41,690.40
5135 3	353001 000001		DIRECCION GENERAL	0.00	41,690.40	0.00	41,690.40
5135 3	353001 000001 000001		OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	41,690.40	0.00	41,690.40
5135 3	353001 000001 000001 000001		INGRESOS PROPIOS	0.00	41,690.40	0.00	41,690.40
DD		3 19/01/2023	'001230 REGISTRO POLIZA DE MIGRACION DE DATOS		13,896.80	0.00	
DD		8 13/02/2023	'001241 REGISTRO DE POLIZA DE MIGRACION DE DATOS FEB 23		13,896.80	0.00	
DD		7 17/03/2023	'001260 REGISTRO DE POLIZA DE MIGRACION DE DATOS MZO 23		13,896.80	0.00	
5135 3	355002		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	818.02	0.00	818.02
5135 3	355002 000001		DIRECCION GENERAL	0.00	818.02	0.00	818.02
5135 3	355002 000001 000001		OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	818.02	0.00	818.02
5135 3	355002 000001 000001 000001		INGRESOS PROPIOS	0.00	818.02	0.00	818.02
DD		6 15/03/2023	'001259 REGISTRO DE MANTENIMIENTO UNIDAD TIIDA		818.02	0.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:18:43p. m.

FECHA:

28/04/2023

IA-AM-24-230103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110			Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00
8110 7 730102			EXAMEN DE INGRESOS	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		150,000.00	0.00	
8110 7 730103			CUOTAS VOLUNTARIAS	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		300,000.00	0.00	
8110 7 730104			REINSCRIPCION	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		100,000.00	0.00	
8110 7 730105			EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		100,000.00	0.00	
8110 7 730106			REIMPRESION DE CERTIFICADO	0.00	92,500.00	0.00	92,500.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		92,500.00	0.00	
8110 7 730107			CREDENCIALES ALUMNOS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		200,000.00	0.00	
8110 7 730108			KARDEX	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		112,500.00	0.00	
8110 7 730109			CONSTANCIAS	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		35,000.00	0.00	
8110 7 730110			CARTA DE AUTENTICIDAD	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		25,000.00	0.00	
8110 7 730111			CERTIFICADOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		25,000.00	0.00	
8110 7 730112			EXAMEN DE CIERRE DE NIVEL	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		75,000.00	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	550,405.00	1,765,405.00	1,215,000.00
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	550,405.00	1,765,405.00	1,215,000.00
8120 7 730102			EXAMEN DE INGRESOS	0.00	29,400.00	179,400.00	150,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	150,000.00	
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023		17,200.00	0.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO		12,200.00	0.00	
IP	1	28/02/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO		0.00	17,200.00	
IP	1	31/03/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE MARZO		0.00	12,200.00	
8120 7 730103			CUOTAS VOLUNTARIAS	0.00	350,881.00	650,881.00	300,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	300,000.00	
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023		282,674.00	0.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO		68,207.00	0.00	
IP	1	28/02/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO		0.00	282,674.00	
IP	1	31/03/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE MARZO		0.00	68,207.00	
8120 7 730104			REINSCRIPCION	0.00	107,874.00	207,874.00	100,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	100,000.00	
IA	1	31/01/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES ENERO DE 2023		107,874.00	0.00	
IP	1	31/01/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE ENERO		0.00	107,874.00	
8120 7 730105			EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	45,870.00	145,870.00	100,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	100,000.00	
IA	1	31/01/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES ENERO DE 2023		45,760.00	0.00	
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023		110.00	0.00	
IP	1	31/01/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE ENERO		0.00	45,760.00	
IP	1	28/02/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO		0.00	110.00	
8120 7 730106			REIMPRESION DE CERTIFICADO	0.00	3,000.00	95,500.00	92,500.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	92,500.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO		3,000.00	0.00	
IP	1	31/03/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE MARZO		0.00	3,000.00	
8120 7 730107			CREDENCIALES ALUMNOS	0.00	400.00	200,400.00	200,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	200,000.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:18:43p. m.

FECHA:

28/04/2023

IA-AM-24-230103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023		200.00	0.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO		200.00	0.00	
IP	1	28/02/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO		0.00	200.00	
IP	1	31/03/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE MARZO		0.00	200.00	
8120 7 730108			KARDEX	0.00	3,570.00	116,070.00	112,500.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	112,500.00	
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023		50.00	0.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO		3,520.00	0.00	
IP	1	28/02/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO		0.00	50.00	
IP	1	31/03/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE MARZO		0.00	3,520.00	
8120 7 730109			CONSTANCIAS	0.00	6,660.00	41,660.00	35,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	35,000.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO		6,660.00	0.00	
IP	1	31/03/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE MARZO		0.00	6,660.00	
8120 7 730110			CARTA DE AUTENTICIDAD	0.00	2,750.00	27,750.00	25,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	25,000.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO		2,750.00	0.00	
IP	1	31/03/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE MARZO		0.00	2,750.00	
8120 7 730111			CERTIFICADOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	25,000.00	
8120 7 730112			EXAMEN DE CIERRE DE NIVEL	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos 2023		0.00	75,000.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	550,405.00	0.00	550,405.00
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	550,405.00	0.00	550,405.00
8130 7 730102			EXAMEN DE INGRESOS	0.00	29,400.00	0.00	29,400.00
IP	1	28/02/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO		17,200.00	0.00	
IP	1	31/03/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE MARZO		12,200.00	0.00	
8130 7 730103			CUOTAS VOLUNTARIAS	0.00	350,881.00	0.00	350,881.00
IP	1	28/02/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO		282,674.00	0.00	
IP	1	31/03/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE MARZO		68,207.00	0.00	
8130 7 730104			REINSCRIPCION	0.00	107,874.00	0.00	107,874.00
IP	1	31/01/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE ENERO		107,874.00	0.00	
8130 7 730105			EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	45,870.00	0.00	45,870.00
IP	1	31/01/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE ENERO		45,760.00	0.00	
IP	1	28/02/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO		110.00	0.00	
8130 7 730106			REIMPRESION DE CERTIFICADO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
IP	1	31/03/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE MARZO		3,000.00	0.00	
8130 7 730107			CREDENCIALES ALUMNOS	0.00	400.00	0.00	400.00
IP	1	28/02/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO		200.00	0.00	
IP	1	31/03/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE MARZO		200.00	0.00	
8130 7 730108			KARDEX	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00
IP	1	28/02/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO		50.00	0.00	
IP	1	31/03/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE MARZO		3,520.00	0.00	
8130 7 730109			CONSTANCIAS	0.00	6,660.00	0.00	6,660.00
IP	1	31/03/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE MARZO		6,660.00	0.00	
8130 7 730110			CARTA DE AUTENTICIDAD	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
IP	1	31/03/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE MARZO		2,750.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	550,405.00	550,405.00	0.00
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	550,405.00	550,405.00	0.00
8140 7 730102			EXAMEN DE INGRESOS	0.00	29,400.00	29,400.00	0.00
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023		0.00	17,200.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:18:43p. m.

FECHA:

28/04/2023

IA-AM-24-230103

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023	17,200.00	0.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO	0.00	12,200.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO	12,200.00	0.00	
8140 7 730103			CUOTAS VOLUNTARIAS	0.00	350,881.00	0.00
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023	0.00	282,674.00	
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023	282,674.00	0.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO	0.00	68,207.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO	68,207.00	0.00	
8140 7 730104			REINSCRIPCION	0.00	107,874.00	0.00
IA	1	31/01/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES ENERO DE 2023	0.00	107,874.00	
IA	1	31/01/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES ENERO DE 2023	107,874.00	0.00	
8140 7 730105			EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	45,870.00	0.00
IA	1	31/01/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES ENERO DE 2023	0.00	45,760.00	
IA	1	31/01/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES ENERO DE 2023	45,760.00	0.00	
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023	0.00	110.00	
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023	110.00	0.00	
8140 7 730106			REIMPRESION DE CERTIFICADO	0.00	3,000.00	0.00
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO	0.00	3,000.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO	3,000.00	0.00	
8140 7 730107			CREDENCIALES ALUMNOS	0.00	400.00	0.00
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023	0.00	200.00	
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023	200.00	0.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO	0.00	200.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO	200.00	0.00	
8140 7 730108			KARDEX	0.00	3,570.00	0.00
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023	0.00	50.00	
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023	50.00	0.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO	0.00	3,520.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO	3,520.00	0.00	
8140 7 730109			CONSTANCIAS	0.00	6,660.00	0.00
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO	0.00	6,660.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO	6,660.00	0.00	
8140 7 730110			CARTA DE AUTENTICIDAD	0.00	2,750.00	0.00
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO	0.00	2,750.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO	2,750.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	550,405.00
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	550,405.00
8150 7 730102			EXAMEN DE INGRESOS	0.00	0.00	29,400.00
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023	0.00	17,200.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO	0.00	12,200.00	
8150 7 730103			CUOTAS VOLUNTARIAS	0.00	0.00	350,881.00
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023	0.00	282,674.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO	0.00	68,207.00	
8150 7 730104			REINSCRIPCION	0.00	0.00	107,874.00
IA	1	31/01/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES ENERO DE 2023	0.00	107,874.00	
8150 7 730105			EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	45,870.00
IA	1	31/01/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES ENERO DE 2023	0.00	45,760.00	
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023	0.00	110.00	
8150 7 730106			REIMPRESION DE CERTIFICADO	0.00	0.00	3,000.00
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO	0.00	3,000.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
03:18:43p. m.

FECHA:
28/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 7 730107	IA	1 28/02/2023	CREDENCIALES ALUMNOS	0.00	0.00	400.00	400.00
			REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023		0.00	200.00	
	IA	1 31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO		0.00	200.00	
8150 7 730108	IA	1 28/02/2023	KARDEX	0.00	0.00	3,570.00	3,570.00
			REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023		0.00	50.00	
	IA	1 31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO		0.00	3,520.00	
8150 7 730109	IA	1 31/03/2023	CONSTANCIAS	0.00	0.00	6,660.00	6,660.00
			REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO		0.00	6,660.00	
8150 7 730110	IA	1 31/03/2023	CARTA DE AUTENTICIDAD	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00
			REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO		0.00	2,750.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	1,215,000.00	1,215,000.00
8210 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
8210 2 211001			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	99,999.96	99,999.96
	DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INGRESOS PROPIOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	99,999.96	
8210 2 212001			MATERIAL DE IMPRESION	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
	DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INGRESOS PROPIOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	110,000.00	
8210 2 214001			TONERS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
	DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INGRESOS PROPIOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	100,000.00	
8210 2 218001			CREDENCIALES ESCOLARES	0.00	0.00	110,000.01	110,000.01
	DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INGRESOS PROPIOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	110,000.01	
8210 2 218002			CERTIFICADOS ESCOLARES	0.00	0.00	99,999.99	99,999.99
	DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INGRESOS PROPIOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	99,999.99	
8210 2 221001			ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INGRESOS PROPIOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	150,000.00	
8210 2 246001			INSTALACIONES	0.00	0.00	50,000.04	50,000.04
	DA	2 01/01/2023	ELECTRICAS-SUSTITUCIONES		0.00	50,000.04	
			Presupuesto Aprobado Proyecto:INGRESOS PROPIOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00		
8210 2 249001			TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
	DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INGRESOS PROPIOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	90,000.00	
8210 2 253001			MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
	DA	2 01/01/2023	FARMACEUTICOS		0.00	140,000.00	
			Presupuesto Aprobado Proyecto:INGRESOS PROPIOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00		
8210 2 261001			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
	DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INGRESOS PROPIOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	150,000.00	
8210 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
8210 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
	DA	2 01/01/2023	CONTABLE		0.00	115,000.00	
			Presupuesto Aprobado Proyecto:INGRESOS PROPIOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00		
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,879,583.14	530,380.56	1,349,202.58
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,427,099.19	299,148.13	1,127,951.06
8220 2 211001			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	162,588.51	60,787.59	101,800.92
	DA	2 01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INGRESOS PROPIOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		99,999.96	0.00	
DC		4 20/01/2023	001231 REGISTRO DE PAPELERIA DIVERSOS ARTICULOS		0.00	17,400.00	
DC		3 02/02/2023	001236 REGISTRO DE ARTICULOS DE OFICIAN		0.00	2,361.76	
DC		4 02/02/2023	001237 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA PARA OFICINA		0.00	6,493.45	
DC		8 22/03/2023	001261 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		0.00	4,709.86	
DC		11 30/03/2023	001264 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		0.00	4,534.63	
DC		12 30/03/2023	001265 RESGISTRO DE PAPELERIA VARIA		0.00	2,421.50	
DC		13 30/03/2023	001266 RESGISTRO DE PAPELERIA VARIA		0.00	1,116.38	
DC		14 31/03/2023	001267 REGISTRO DE PAPELERIA VARIO		0.00	21,750.01	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:18:43p. m.

FECHA:

28/04/2023

IA-AM-24-230103

TIPO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE POLIZA	FECHA CONCEPTO				
DP	4 01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		9,066.67	0.00	
DP	5 31/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00	0.00	
DP	2 01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		521.88	0.00	
DP	5 28/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		23,000.00	0.00	
DP	1 31/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		20,000.00	0.00	
8220 2 212001	MATERIAL DE IMPRESION	0.00	131,954.98	15,000.00	116,954.98
DA	2 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:INGRESOS PROPIOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		110,000.00	0.00	
DP	5 31/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		954.98	0.00	
DP	1 01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	10,000.00	
DP	2 01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	5,000.00	
DP	5 28/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		15,000.00	0.00	
DP	1 31/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		6,000.00	0.00	
8220 2 214001	TONERS	0.00	138,695.00	32,839.26	105,855.74
DA	2 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:INGRESOS PROPIOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		100,000.00	0.00	
DC	18 23/02/2023 001251 REGISTRO DE CONSUMBLE DE TINTA PARA OFICINA		0.00	11,695.00	
DC	3 02/03/2023 001256 RESGISTRO DE CONSUMIBLE DE IMPRESORA		0.00	1,566.00	
DC	4 02/03/2023 001257 REGISTRO DE TONER PARA COPIADORA		0.00	2,911.60	
DP	5 31/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		11,695.00	0.00	
DP	1 01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	15,000.00	
DP	2 01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	1,666.66	
DP	5 28/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		15,000.00	0.00	
DP	1 31/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		12,000.00	0.00	
8220 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	28,241.85	10,917.80	17,324.05
DC	2 11/01/2023 001229 REGISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	4,377.87	
DC	15 17/02/2023 001248 REGISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIO		0.00	954.98	
DC	5 03/03/2023 001258 REGISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,496.18	
DC	9 23/03/2023 001262 REGISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	4,088.77	
DP	1 01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		4,377.87	0.00	
DP	5 31/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		7,863.98	0.00	
DP	5 28/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		15,000.00	0.00	
DP	1 31/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	0.00	
8220 2 218001	CREDENCIALES ESCOLARES	0.00	125,000.01	18,333.34	106,666.67
DA	2 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:INGRESOS PROPIOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		110,000.01	0.00	
DP	4 01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	7,000.00	
DP	3 01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	11,333.34	
DP	5 28/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		5,000.00	0.00	
DP	1 31/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10,000.00	0.00	
8220 2 218002	CERTIFICADOS ESCOLARES	0.00	111,378.77	8,360.00	103,018.77
DA	2 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:INGRESOS PROPIOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		99,999.99	0.00	
DP	4 01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	2,000.00	
DP	2 01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		6,144.78	0.00	
DP	3 01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	5,000.00	
DP	4 01/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	1,360.00	
DP	5 28/02/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		4,234.00	0.00	
DP	1 31/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	0.00	
8220 2 221001	ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	180,000.00	20,603.47	159,396.53
DA	2 01/01/2023 Presupuesto Aprobado Proyecto:INGRESOS PROPIOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		150,000.00	0.00	
DC	5 25/01/2023 001232 REGISTRO CONSUMIBLES PARA REUNION CON ADMINISTRATIVO Y ACADEMICOS		0.00	2,339.00	
DC	6 25/01/2023 001233 REGISTRO DE BOCADILLOS PARA REUNIO DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICO.		0.00	900.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:18:43p. m.

FECHA:

28/04/2023

IA-AM-24-230103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	07/02/2023	001239 REGISTRO ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO ACADEMICOS		0.00	1,040.00	
DC	7	13/02/2023	001240 REGISTRO BOCADILLO PARA REUNION PADRE DE FAMILIA		0.00	1,040.00	
DC	20	27/02/2023	001253 REGISTRO DE BOCADILLO PARA REUNION DE TRABAJAO		0.00	433.00	
DC	2	02/03/2023	001255 REGISTRO DE AGUA PURIFICADA		0.00	4,200.00	
DP	5	31/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		10,000.00	0.00	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	10,651.47	
DP	5	28/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		5,000.00	0.00	
DP	1	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		15,000.00	0.00	
8220 2 246001			INSTALACIONES ELECTRICAS-SUSTITUCIONES	0.00	71,000.04	7,066.67	63,933.37
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INGRESOS PROPIOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		50,000.04	0.00	
DC	2	02/02/2023	001235 REGISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO		0.00	2,900.00	
DP	1	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	4,166.67	
DP	5	28/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		20,000.00	0.00	
DP	1	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	0.00	
8220 2 249001			TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	158,240.03	69,240.00	89,000.03
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INGRESOS PROPIOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		90,000.00	0.00	
DC	1	02/02/2023	001234 REGISTRO DE PINTURA DE DIFERENTE AREA DE INSTITUCION		0.00	47,560.00	
DC	10	13/02/2023	001243 REGISTRO PINTURA PARA TODOS LOS SALONES Y AREAS		0.00	21,680.00	
DP	5	31/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		21,680.03	0.00	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		32,560.00	0.00	
DP	5	28/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		13,000.00	0.00	
DP	1	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	0.00	
8220 2 253001			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	155,000.00	25,000.00	130,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INGRESOS PROPIOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		140,000.00	0.00	
DP	3	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	11,980.00	
DP	3	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	13,020.00	
DP	5	28/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		15,000.00	0.00	
8220 2 261001			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	165,000.00	31,000.00	134,000.00
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INGRESOS PROPIOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		150,000.00	0.00	
DC	1	09/01/2023	001227 REGISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CEB		0.00	6,000.00	
DC	5	02/02/2023	001238 REGISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	6,000.00	
DC	1	02/03/2023	001254 REGISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	6,000.00	
DP	1	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	211.20	
DP	2	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	1,916.80	
DP	4	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	66.67	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	10,805.33	
DP	5	28/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		15,000.00	0.00	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	452,483.95	231,232.43	221,251.52
8220 3 322001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	21,537.00	4,500.00	17,037.00
DC	15	31/03/2023	001268 REGISTRO DE RENTA DE AUDITORIO EVENTO 13 DE JULIO		0.00	4,500.00	
DP	5	28/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		20,000.00	0.00	
DP	1	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,537.00	0.00	
8220 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	322,953.34	147,024.00	175,929.34
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INGRESOS PROPIOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		115,000.00	0.00	
DC	9	13/02/2023	001242 REGISTRO DE HONORARIOS AUDITORIA 1-3 2022		0.00	49,880.00	
DC	12	15/02/2023	001245 REGISTRO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE EN SISTEMA		0.00	14,310.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:18:43p. m.

FECHA:

28/04/2023

IA-AM-24-230103

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	15/02/2023	001246 REGISTRO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE EN SISTEMA DIC 22		0.00	14,310.00	
DC	14	15/02/2023	001247 REGISTRO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE EN SISTEMA ENE 23		0.00	14,310.00	
DC	19	24/02/2023	001252 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE		0.00	14,310.00	
DC	10	27/03/2023	001263 REGISTRO DE HONORARIOS AUDITORIA EDOS FIN 22 2/3		0.00	39,904.00	
DP	5	31/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		57,240.00	0.00	
DP	3	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		29,353.34	0.00	
DP	4	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,360.00	0.00	
DP	5	28/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		100,000.00	0.00	
DP	1	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		20,000.00	0.00	
8220 3 351002			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	49,200.01	34,200.01	15,000.00
DC	11	13/02/2023	001244 REGISTRO DE MANENIMIENTO DE A BAÑO DE INGLES		0.00	2,233.00	
DC	16	20/02/2023	001249 REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		0.00	5,967.00	
DC	17	20/02/2023	001250 REGISTRO DE MANTENIMIENTO INSTALACION CON CANDADO CADENAS PARA PUERTE CABLES ETC.		0.00	26,000.01	
DP	5	31/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		34,200.01	0.00	
DP	5	28/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		10,000.00	0.00	
DP	1	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	0.00	
8220 3 353001			REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	52,793.60	44,690.40	8,103.20
DC	3	19/01/2023	001230 REGISTRO POLIZA DE MIGRACION DE DATOS		0.00	13,896.80	
DC	8	13/02/2023	001241 REGISTRO DE POLIZA DE MIGRACION DE DATOS FEB 23		0.00	13,896.80	
DC	7	17/03/2023	001260 REGISTRO DE POLIZA DE MIGRACION DE DATOS MZO 23		0.00	13,896.80	
DP	2	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,916.80	0.00	
DP	3	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		11,980.00	0.00	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		13,896.80	0.00	
DP	6	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	3,000.00	
DP	5	28/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		25,000.00	0.00	
8220 3 355002			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	6,000.00	818.02	5,181.98
DC	6	15/03/2023	001259 REGISTRO DE MANTENIMIENTO UNIDAD TIIDA		0.00	818.02	
DP	6	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		3,000.00	0.00	
DP	1	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		3,000.00	0.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	114,178.14	664,583.14	550,405.00
8230 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	111,178.14	327,099.19	215,921.05
8230 2 211001			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	62,588.55	62,588.55
DP	4	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	9,066.67	
DP	5	31/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	10,000.00	
DP	2	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	521.88	
DP	5	28/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	23,000.00	
DP	1	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	20,000.00	
8230 2 212001			MATERIAL DE IMPRESION	0.00	15,000.00	21,954.98	6,954.98
DP	5	31/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	954.98	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		10,000.00	0.00	
DP	2	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00	0.00	
DP	5	28/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	15,000.00	
DP	1	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	6,000.00	
8230 2 214001			TONERS	0.00	16,666.66	38,695.00	22,028.34
DP	5	31/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	11,695.00	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		15,000.00	0.00	
DP	2	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		1,666.66	0.00	
DP	5	28/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	15,000.00	
DP	1	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	12,000.00	
8230 2 216001			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	28,241.85	28,241.85



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:18:43p. m.

FECHA:

28/04/2023

IA-AM-24-230103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	4,377.87	
DP	5	31/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	7,863.98	
DP	5	28/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	15,000.00	
DP	1	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	1,000.00	
8230 2 218001			CREDENCIALES ESCOLARES	0.00	18,333.34	15,000.00	-3,333.34
DP	4	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		7,000.00	0.00	
DP	3	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		11,333.34	0.00	
DP	5	28/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	5,000.00	
DP	1	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	10,000.00	
8230 2 218002			CERTIFICADOS ESCOLARES	0.00	8,360.00	11,378.78	3,018.78
DP	4	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,000.00	0.00	
DP	2	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	6,144.78	
DP	3	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		5,000.00	0.00	
DP	4	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,360.00	0.00	
DP	5	28/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	4,234.00	
DP	1	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	1,000.00	
8230 2 221001			ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	10,651.47	30,000.00	19,348.53
DP	5	31/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	10,000.00	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		10,651.47	0.00	
DP	5	28/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	5,000.00	
DP	1	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	15,000.00	
8230 2 246001			INSTALACIONES	0.00	4,166.67	21,000.00	16,833.33
			ELECTRICAS-SUSTITUCIONES				
DP	1	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		4,166.67	0.00	
DP	5	28/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	20,000.00	
DP	1	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	1,000.00	
8230 2 249001			TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	0.00	68,240.03	68,240.03
DP	5	31/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	21,680.03	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	32,560.00	
DP	5	28/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	13,000.00	
DP	1	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	1,000.00	
8230 2 253001			MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	25,000.00	15,000.00	-10,000.00
			FARMACEUTICOS				
DP	3	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		11,980.00	0.00	
DP	3	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		13,020.00	0.00	
DP	5	28/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	15,000.00	
8230 2 261001			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	13,000.00	15,000.00	2,000.00
DP	1	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		211.20	0.00	
DP	2	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,916.80	0.00	
DP	4	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		66.67	0.00	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		10,805.33	0.00	
DP	5	28/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	15,000.00	
8230 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	3,000.00	337,483.95	334,483.95
8230 3 322001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	21,537.00	21,537.00
DP	5	28/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	20,000.00	
DP	1	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	1,537.00	
8230 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	0.00	207,953.34	207,953.34
DP	5	31/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	57,240.00	
DP	3	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	29,353.34	
DP	4	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	1,360.00	
DP	5	28/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	100,000.00	
DP	1	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	20,000.00	
8230 3 351002			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	49,200.01	49,200.01
DP	5	31/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	34,200.01	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:18:43p. m.

FECHA:

28/04/2023

IA-AM-24-230103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	5	28/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	10,000.00	
DP	1	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	5,000.00	
8230 3 353001			REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,000.00	52,793.60	49,793.60
DP	2	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	1,916.80	
DP	3	01/01/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	11,980.00	
DP	1	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	13,896.80	
DP	6	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		3,000.00	0.00	
DP	5	28/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	25,000.00	
8230 3 355002			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
DP	6	01/02/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	3,000.00	
DP	1	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	3,000.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	416,202.42	416,202.42	0.00
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	187,969.99	187,969.99	0.00
8240 2 211001			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	60,787.59	60,787.59	0.00
DC	4	20/01/2023	001231 REGISTRO DE PAPELERIA DIVERSOS ARTICULOS		17,400.00	0.00	
DC	3	02/02/2023	001236 REGISTRO DE ARTICULOS DE OFICIAN		2,361.76	0.00	
DC	4	02/02/2023	001237 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA PARA OFICINA		6,493.45	0.00	
DC	8	22/03/2023	001261 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		4,709.86	0.00	
DC	11	30/03/2023	001264 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		4,534.63	0.00	
DC	12	30/03/2023	001265 RESGISTRO DE PAPELERIA VARIA		2,421.50	0.00	
DC	13	30/03/2023	001266 RESGISTRO DE PAPELERIA VARIA		1,116.38	0.00	
DC	14	31/03/2023	001267 REGISTRO DE PAPELERIA VARIO		21,750.01	0.00	
DD	4	20/01/2023	001231 REGISTRO DE PAPELERIA DIVERSOS ARTICULOS		0.00	17,400.00	
DD	3	02/02/2023	001236 REGISTRO DE ARTICULOS DE OFICIAN		0.00	2,361.76	
DD	4	02/02/2023	001237 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA PARA OFICINA		0.00	6,493.45	
DD	8	22/03/2023	001261 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		0.00	4,709.86	
DD	11	30/03/2023	001264 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		0.00	4,534.63	
DD	12	30/03/2023	001265 RESGISTRO DE PAPELERIA VARIA		0.00	2,421.50	
DD	13	30/03/2023	001266 RESGISTRO DE PAPELERIA VARIA		0.00	1,116.38	
DD	14	31/03/2023	001267 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		0.00	21,750.01	
8240 2 214001			TONERS	0.00	16,172.60	16,172.60	0.00
DC	18	23/02/2023	001251 REGISTRO DE CONSUMBLE DE TINTA PARA OFICINA		11,695.00	0.00	
DC	3	02/03/2023	001256 RESGISTRO DE CONSUMIBLE DE IMPRESORA		1,566.00	0.00	
DC	4	02/03/2023	001257 REGISTRO DE TONER PARA COPIADORA		2,911.60	0.00	
DD	18	23/02/2023	001251 REGISTRO DE CONSUMBLE DE TINTA PARA OFICINA		0.00	11,695.00	
DD	3	02/03/2023	001256 RESGISTRO DE CONSUMIBLE DE IMPRESORA		0.00	1,566.00	
DD	4	02/03/2023	001257 REGISTRO DE TONER PARA COPIADORA		0.00	2,911.60	
8240 2 216001			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,917.80	10,917.80	0.00
DC	2	11/01/2023	001229 REGISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		4,377.87	0.00	
DC	15	17/02/2023	001248 REGISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIO		954.98	0.00	
DC	5	03/03/2023	001258 REGISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		1,496.18	0.00	
DC	9	23/03/2023	001262 REGISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		4,088.77	0.00	
DD	2	11/01/2023	001229 REGISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	4,377.87	
DD	15	17/02/2023	001248 REGISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIO		0.00	954.98	
DD	5	03/03/2023	001258 REGISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,496.18	
DD	9	23/03/2023	001262 REGISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	4,088.77	
8240 2 221001			ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	9,952.00	9,952.00	0.00
DC	5	25/01/2023	001232 REGISTRO CONSUMIBLES PARA REUNION CON ADMINISTRATIVO Y ACADEMICOS		2,339.00	0.00	
DC	6	25/01/2023	001233 REGISTRO DE BOCADILLOS PARA REUNIO DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICO.		900.00	0.00	
DC	6	07/02/2023	001239 REGISTRO ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO ACADEMINCOS		1,040.00	0.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:18:43p. m.

FECHA:

28/04/2023

IA-AM-24-230103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	13/02/2023	001240 REGISTRO BOCADILLO PARA REUNION PADRE DE FAMILIA		1,040.00	0.00	
DC	20	27/02/2023	001253 REGISTRO DE BOCADILLO PARA REUNION DE TRABAJO		433.00	0.00	
DC	2	02/03/2023	001255 REGISTRO DE AGUA PURIFICADA		4,200.00	0.00	
DD	5	25/01/2023	001232 REGISTRO CONSUMIBLES PARA REUNION CON ADMINISTRATIVO Y ACADEMICOS		0.00	2,339.00	
DD	6	25/01/2023	001233 REGISTRO DE BOCADILLOS PARA REUNIO DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICO.		0.00	900.00	
DD	6	07/02/2023	001239 REGISTRO ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO ACADEMINCOS		0.00	1,040.00	
DD	7	13/02/2023	001240 REGISTRO BOCADILLO PARA REUNION PADRE DE FAMILIA		0.00	1,040.00	
DD	20	27/02/2023	001253 REGISTRO DE BOCADILLO PARA REUNION DE TRABAJO		0.00	433.00	
DD	2	02/03/2023	001255 REGISTRO DE AGUA PURIFICADA		0.00	4,200.00	
8240 2 246001			INSTALACIONES ELECTRICAS-SUSTITUCIONES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DC	2	02/02/2023	001235 REGISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO		2,900.00	0.00	
DD	2	02/02/2023	001235 REGISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO		0.00	2,900.00	
8240 2 249001			TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	69,240.00	69,240.00	0.00
DC	1	02/02/2023	001234 REGISTRO DE PINTURA DE DIFERENTE AREA DE INSTITUCION		47,560.00	0.00	
DC	10	13/02/2023	001243 REGISTRO PINTURA PARA TODOS LOS SALONES Y AREAS		21,680.00	0.00	
DD	1	02/02/2023	001234 REGISTRO DE PINTURA DE DIFERENTE AREA DE INSTITUCION		0.00	47,560.00	
DD	10	13/02/2023	001243 REGISTRO PINTURA PARA TODOS LOS SALONES Y AREAS		0.00	21,680.00	
8240 2 261001			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
DC	1	09/01/2023	001227 REGISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CEB		6,000.00	0.00	
DC	5	02/02/2023	001238 REGISTRO DE COMBUSTIBLES		6,000.00	0.00	
DC	1	02/03/2023	001254 REGISTRO DE COMBUSTIBLES		6,000.00	0.00	
DD	1	09/01/2023	001227 REGISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CEB		0.00	6,000.00	
DD	5	02/02/2023	001238 REGISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	6,000.00	
DD	1	02/03/2023	001254 REGISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	6,000.00	
8240 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	228,232.43	228,232.43	0.00
8240 3 322001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
DC	15	31/03/2023	001268 REGISTRO DE RENTA DE AUDITORIO EVENTO 13 DE JULIO		4,500.00	0.00	
DD	15	31/03/2023	001268 REGISTRO DE RENTA DE AUDITORIO EVENTO 13 DE JULIO		0.00	4,500.00	
8240 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	147,024.00	147,024.00	0.00
DC	9	13/02/2023	001242 REGISTRO DE HONORARIOS AUDITORIA 1-3 2022		49,880.00	0.00	
DC	12	15/02/2023	001245 REGISTRO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE EN SISTEMA		14,310.00	0.00	
DC	13	15/02/2023	001246 REGISTRO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE EN SISTEMA DIC 22		14,310.00	0.00	
DC	14	15/02/2023	001247 REGISTRO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE EN SISTEMA ENE 23		14,310.00	0.00	
DC	19	24/02/2023	001252 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE		14,310.00	0.00	
DC	10	27/03/2023	001263 REGISTRO DE HONORARIOS AUDITORIA EDOS FIN 22 2/3		39,904.00	0.00	
DD	9	13/02/2023	001242 REGISTRO DE HONORARIOS AUDITORIA 1-3 2022		0.00	49,880.00	
DD	12	15/02/2023	001245 REGISTRO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE EN SISTEMA		0.00	14,310.00	
DD	13	15/02/2023	001246 REGISTRO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE EN SISTEMA DIC 22		0.00	14,310.00	
DD	14	15/02/2023	001247 REGISTRO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE EN SISTEMA ENE 23		0.00	14,310.00	
DD	19	24/02/2023	001252 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE		0.00	14,310.00	
DD	10	27/03/2023	001263 REGISTRO DE HONORARIOS AUDITORIA EDOS FIN 22 2/3		0.00	39,904.00	
8240 3 351002			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	34,200.01	34,200.01	0.00
DC	11	13/02/2023	001244 REGISTRO DE MANENIMIENTO DE A BAÑO DE INGLES		2,233.00	0.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:18:43p. m.

FECHA:

28/04/2023

IA-AM-24-230103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	20/02/2023	001249	REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		5,967.00	0.00	
DC	17	20/02/2023	001250	REGISTRO DE MANTENIMIENTO INSTALACION CON CANDADO CADENAS PARA PUERTE CABLES ETC.		26,000.01	0.00	
DD	11	13/02/2023	001244	REGISTRO DE MANENIMIENTO DE A BAÑO DE INGLES		0.00	2,233.00	
DD	16	20/02/2023	001249	REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		0.00	5,967.00	
DD	17	20/02/2023	001250	REGISTRO DE MANTENIMIENTO INSTALACION CON CANDADO CADENAS PARA PUERTE CABLES ETC.		0.00	26,000.01	
8240 3 353001				REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	41,690.40	41,690.40	0.00
DC	3	19/01/2023	001230	REGISTRO POLIZA DE MIGRACION DE DATOS		13,896.80	0.00	
DC	8	13/02/2023	001241	REGISTRO DE POLIZA DE MIGRACION DE DATOS FEB 23		13,896.80	0.00	
DC	7	17/03/2023	001260	REGISTRO DE POLIZA DE MIGRACION DE DATOS MZO 23		13,896.80	0.00	
DD	3	19/01/2023	001230	REGISTRO POLIZA DE MIGRACION DE DATOS		0.00	13,896.80	
DD	8	13/02/2023	001241	REGISTRO DE POLIZA DE MIGRACION DE DATOS FEB 23		0.00	13,896.80	
DD	7	17/03/2023	001260	REGISTRO DE POLIZA DE MIGRACION DE DATOS MZO 23		0.00	13,896.80	
8240 3 355002				MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	818.02	818.02	0.00
DC	6	15/03/2023	001259	REGISTRO DE MANTENIMIENTO UNIDAD TIIDA		818.02	0.00	
DD	6	15/03/2023	001259	REGISTRO DE MANTENIMIENTO UNIDAD TIIDA		0.00	818.02	
8250				Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	416,202.42	416,202.42	0.00
8250 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	187,969.99	187,969.99	0.00
8250 2 211001				MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	60,787.59	60,787.59	0.00
DD	4	20/01/2023	001231	REGISTRO DE PAPELERIA DIVERSOS ARTICULOS		17,400.00	0.00	
DD	3	02/02/2023	001236	REGISTRO DE ARTICULOS DE OFICIAN		2,361.76	0.00	
DD	4	02/02/2023	001237	REGISTRO DE PAPELERIA VARIA PARA OFICINA		6,493.45	0.00	
DD	8	22/03/2023	001261	REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		4,709.86	0.00	
DD	11	30/03/2023	001264	REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		4,534.63	0.00	
DD	12	30/03/2023	001265	RESGISTRO DE PAPELERIA VARIA		2,421.50	0.00	
DD	13	30/03/2023	001266	RESGISTRO DE PAPELERIA VARIA		1,116.38	0.00	
DD	14	31/03/2023	001267	REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		21,750.01	0.00	
EC	4	20/01/2023	001231	REGISTRO DE PAPELERIA DIVERSOS ARTICULOS		0.00	17,400.00	
EC	3	02/02/2023	001236	REGISTRO DE ARTICULOS DE OFICIAN		0.00	2,361.76	
EC	4	02/02/2023	001237	REGISTRO DE PAPELERIA VARIA PARA OFICINA		0.00	6,493.45	
EC	8	22/03/2023	001261	REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		0.00	4,709.86	
EC	11	30/03/2023	001264	REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		0.00	4,534.63	
EC	12	30/03/2023	001265	RESGISTRO DE PAPELERIA VARIA		0.00	2,421.50	
EC	13	30/03/2023	001266	RESGISTRO DE PAPELERIA VARIA		0.00	1,116.38	
EC	14	31/03/2023	001267	REGISTRO DE PAPELERIA VARIO		0.00	21,750.01	
8250 2 214001				TONERS	0.00	16,172.60	16,172.60	0.00
DD	18	23/02/2023	001251	REGISTRO DE CONSUMBLE DE TINTA PARA OFICINA		11,695.00	0.00	
DD	3	02/03/2023	001256	RESGISTRO DE CONSUMUBLE DE IMPRESORA		1,566.00	0.00	
DD	4	02/03/2023	001257	REGISTRO DE TONER PARA COPIADORA		2,911.60	0.00	
EC	18	23/02/2023	001251	REGISTRO DE CONSUMBLE DE TINTA PARA OFICINA		0.00	11,695.00	
EC	3	02/03/2023	001256	RESGISTRO DE CONSUMUBLE DE IMPRESORA		0.00	1,566.00	
EC	4	02/03/2023	001257	REGISTRO DE TONER PARA COPIADORA		0.00	2,911.60	
8250 2 216001				MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,917.80	10,917.80	0.00
DD	2	11/01/2023	001229	REGISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		4,377.87	0.00	
DD	15	17/02/2023	001248	REGISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIO		954.98	0.00	
DD	5	03/03/2023	001258	REGISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		1,496.18	0.00	
DD	9	23/03/2023	001262	REGISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		4,088.77	0.00	
EC	2	11/01/2023	001229	REGISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	4,377.87	
EC	15	17/02/2023	001248	REGISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIO		0.00	954.98	
EC	5	03/03/2023	001258	REGISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,496.18	
EC	9	23/03/2023	001262	REGISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	4,088.77	
8250 2 221001				ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	9,952.00	9,952.00	0.00



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:18:43p. m.

FECHA:

28/04/2023

IA-AM-24-230103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	25/01/2023	001232 REGISTRO CONSUMIBLES PARA REUNION CON ADMINISTRATIVO Y ACADEMICOS		2,339.00	0.00	
DD	6	25/01/2023	001233 REGISTRO DE BOCADILLOS PARA REUNIO DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICO.		900.00	0.00	
DD	6	07/02/2023	001239 REGISTRO ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO ACADEMICOS		1,040.00	0.00	
DD	7	13/02/2023	001240 REGISTRO BOCADILLO PARA REUNION PADRE DE FAMILIA		1,040.00	0.00	
DD	20	27/02/2023	001253 REGISTRO DE BOCADILLO PARA REUNION DE TRABAJO		433.00	0.00	
DD	2	02/03/2023	001255 REGISTRO DE AGUA PURIFICADA		4,200.00	0.00	
EC	5	25/01/2023	001232 REGISTRO CONSUMIBLES PARA REUNION CON ADMINISTRATIVO Y ACADEMICOS		0.00	2,339.00	
EC	6	25/01/2023	001233 REGISTRO DE BOCADILLOS PARA REUNIO DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICO.		0.00	900.00	
EC	6	07/02/2023	001239 REGISTRO ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO ACADEMICOS		0.00	1,040.00	
EC	7	13/02/2023	001240 REGISTRO BOCADILLO PARA REUNION PADRE DE FAMILIA		0.00	1,040.00	
EC	20	27/02/2023	001253 REGISTRO DE BOCADILLO PARA REUNION DE TRABAJO		0.00	433.00	
EC	2	02/03/2023	001255 REGISTRO DE AGUA PURIFICADA		0.00	4,200.00	
8250 2 246001			INSTALACIONES ELECTRICAS-SUSTITUCIONES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DD	2	02/02/2023	001235 REGISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO		2,900.00	0.00	
EC	2	02/02/2023	001235 REGISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO		0.00	2,900.00	
8250 2 249001			TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	69,240.00	69,240.00	0.00
DD	1	02/02/2023	001234 REGISTRO DE PINTURA DE DIFERENTE AREA DE INSTITUCION		47,560.00	0.00	
DD	10	13/02/2023	001243 REGISTRO PINTURA PARA TODOS LOS SALONES Y AREAS		21,680.00	0.00	
EC	1	02/02/2023	001234 REGISTRO DE PINTURA DE DIFERENTE AREA DE INSTITUCION		0.00	47,560.00	
EC	10	13/02/2023	001243 REGISTRO PINTURA PARA TODOS LOS SALONES Y AREAS		0.00	21,680.00	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
DD	1	09/01/2023	001227 REGISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CEB		6,000.00	0.00	
DD	5	02/02/2023	001238 REGISTRO DE COMBUSTIBLES		6,000.00	0.00	
DD	1	02/03/2023	001254 REGISTRO DE COMBUSTIBLES		6,000.00	0.00	
EC	1	09/01/2023	001227 REGISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CEB		0.00	6,000.00	
EC	5	02/02/2023	001238 REGISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	6,000.00	
EC	1	02/03/2023	001254 REGISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	6,000.00	
8250 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	228,232.43	228,232.43	0.00
8250 3 322001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
DD	15	31/03/2023	001268 REGISTRO DE RENTA DE AUDITORIO EVENTO 13 DE JULIO		4,500.00	0.00	
EC	15	31/03/2023	001268 REGISTRO DE RENTA DE AUDITORIO EVENTO 13 DE JULIO		0.00	4,500.00	
8250 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	147,024.00	147,024.00	0.00
DD	9	13/02/2023	001242 REGISTRO DE HONORARIOS AUDITORIA 1-3 2022		49,880.00	0.00	
DD	12	15/02/2023	001245 REGISTRO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE EN SISTEMA		14,310.00	0.00	
DD	13	15/02/2023	001246 REGISTRO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE EN SISTEMA DIC 22		14,310.00	0.00	
DD	14	15/02/2023	001247 REGISTRO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE EN SISTEMA ENE 23		14,310.00	0.00	
DD	19	24/02/2023	001252 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE		14,310.00	0.00	
DD	10	27/03/2023	001263 REGISTRO DE HONORARIOS AUDITORIA EDOS FIN 22 2/3		39,904.00	0.00	
EC	9	13/02/2023	001242 REGISTRO DE HONORARIOS AUDITORIA 1-3 2022		0.00	49,880.00	
EC	12	15/02/2023	001245 REGISTRO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE EN SISTEMA		0.00	14,310.00	
EC	13	15/02/2023	001246 REGISTRO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE EN SISTEMA DIC 22		0.00	14,310.00	
EC	14	15/02/2023	001247 REGISTRO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE EN SISTEMA ENE 23		0.00	14,310.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:18:43p. m.

FECHA:
28/04/2023

IA-AM-24-230103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	19	24/02/2023	'001252	REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE		0.00	14,310.00	
EC	10	27/03/2023	'001263	REGISTRO DE HONORARIOS AUDITORIA EDOS FIN 22 2/3		0.00	39,904.00	
8250 3 351002				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	34,200.01	34,200.01	0.00
DD	11	13/02/2023	'001244	REGISTRO DE MANENIMIENTO DE A BAÑO DE INGLES		2,233.00	0.00	
DD	16	20/02/2023	'001249	REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		5,967.00	0.00	
DD	17	20/02/2023	'001250	REGISTRO DE MANTENIMIENTO INSTALACION CON CANDADO CADENAS PARA PUERTE CABLES ETC.		26,000.01	0.00	
EC	11	13/02/2023	'001244	REGISTRO DE MANENIMIENTO DE A BAÑO DE INGLES		0.00	2,233.00	
EC	16	20/02/2023	'001249	REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		0.00	5,967.00	
EC	17	20/02/2023	'001250	REGISTRO DE MANTENIMIENTO INSTALACION CON CANDADO CADENAS PARA PUERTE CABLES ETC.		0.00	26,000.01	
8250 3 353001				REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	41,690.40	41,690.40	0.00
DD	3	19/01/2023	'001230	REGISTRO POLIZA DE MIGRACION DE DATOS		13,896.80	0.00	
DD	8	13/02/2023	'001241	REGISTRO DE POLIZA DE MIGRACION DE DATOS FEB 23		13,896.80	0.00	
DD	7	17/03/2023	'001260	REGISTRO DE POLIZA DE MIGRACION DE DATOS MZO 23		13,896.80	0.00	
EC	3	19/01/2023	'001230	REGISTRO POLIZA DE MIGRACION DE DATOS		0.00	13,896.80	
EC	8	13/02/2023	'001241	REGISTRO DE POLIZA DE MIGRACION DE DATOS FEB 23		0.00	13,896.80	
EC	7	17/03/2023	'001260	REGISTRO DE POLIZA DE MIGRACION DE DATOS MZO 23		0.00	13,896.80	
8250 3 355002				MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	818.02	818.02	0.00
DD	6	15/03/2023	'001259	REGISTRO DE MANTENIMIENTO UNIDAD TIIDA		818.02	0.00	
EC	6	31/03/2023	'001259	REGISTRO DE MANTENIMIENTO UNIDAD TIIDA		0.00	818.02	
8260				Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	416,202.42	416,202.42	0.00
8260 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	187,969.99	187,969.99	0.00
8260 2 211001				MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	60,787.59	60,787.59	0.00
EC	4	20/01/2023	'001231	REGISTRO DE PAPELERIA DIVERSOS ARTICULOS		17,400.00	0.00	
EC	4	20/01/2023	'001231	REGISTRO DE PAPELERIA DIVERSOS ARTICULOS		0.00	17,400.00	
EC	3	02/02/2023	'001236	REGISTRO DE ARTICULOS DE OFICIAN		2,361.76	0.00	
EC	3	02/02/2023	'001236	REGISTRO DE ARTICULOS DE OFICIAN		0.00	2,361.76	
EC	4	02/02/2023	'001237	REGISTRO DE PAPELERIA VARIA PARA OFICINA		6,493.45	0.00	
EC	4	02/02/2023	'001237	REGISTRO DE PAPELERIA VARIA PARA OFICINA		0.00	6,493.45	
EC	8	22/03/2023	'001261	REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		4,709.86	0.00	
EC	8	22/03/2023	'001261	REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		0.00	4,709.86	
EC	11	30/03/2023	'001264	REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		4,534.63	0.00	
EC	11	30/03/2023	'001264	REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		0.00	4,534.63	
EC	12	30/03/2023	'001265	REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		2,421.50	0.00	
EC	12	30/03/2023	'001265	REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		0.00	2,421.50	
EC	13	30/03/2023	'001266	REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		1,116.38	0.00	
EC	13	30/03/2023	'001266	REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		0.00	1,116.38	
EC	14	31/03/2023	'001267	REGISTRO DE PAPELERIA VARIO		21,750.01	0.00	
EC	14	31/03/2023	'001267	REGISTRO DE PAPELERIA VARIO		0.00	21,750.01	
8260 2 214001				TONERS	0.00	16,172.60	16,172.60	0.00
EC	18	23/02/2023	'001251	REGISTRO DE CONSUMBLE DE TINTA PARA OFICINA		11,695.00	0.00	
EC	18	23/02/2023	'001251	REGISTRO DE CONSUMBLE DE TINTA PARA OFICINA		0.00	11,695.00	
EC	3	02/03/2023	'001256	RESGISTRO DE CONSUMUBLE DE IMPRESORA		1,566.00	0.00	
EC	3	02/03/2023	'001256	RESGISTRO DE CONSUMUBLE DE IMPRESORA		0.00	1,566.00	
EC	4	02/03/2023	'001257	REGISTRO DE TONER PARA COPIADORA		2,911.60	0.00	
EC	4	02/03/2023	'001257	REGISTRO DE TONER PARA COPIADORA		0.00	2,911.60	
8260 2 216001				MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,917.80	10,917.80	0.00
EC	2	11/01/2023	'001229	REGISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		4,377.87	0.00	
EC	2	11/01/2023	'001229	REGISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	4,377.87	
EC	15	17/02/2023	'001248	REGISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIO		954.98	0.00	
EC	15	17/02/2023	'001248	REGISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIO		0.00	954.98	
EC	5	03/03/2023	'001258	REGISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		1,496.18	0.00	

**CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230103

HORA:
03:18:43p. m.FECHA:
28/04/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	5	03/03/2023	001258 REGISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,496.18	
EC	9	23/03/2023	001262 REGISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		4,088.77	0.00	
EC	9	23/03/2023	001262 REGISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	4,088.77	
8260 2 221001			ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	9,952.00	9,952.00	0.00
EC	5	25/01/2023	001232 REGISTRO CONSUMIBLES PARA REUNION CON ADMINISTRATIVO Y ACADEMICOS		2,339.00	0.00	
EC	5	25/01/2023	001232 REGISTRO CONSUMIBLES PARA REUNION CON ADMINISTRATIVO Y ACADEMICOS		0.00	2,339.00	
EC	6	25/01/2023	001233 REGISTRO DE BOCADILLOS PARA REUNIO DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICO.		900.00	0.00	
EC	6	25/01/2023	001233 REGISTRO DE BOCADILLOS PARA REUNIO DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICO.		0.00	900.00	
EC	6	07/02/2023	001239 REGISTRO ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO ACADEMINCOS		1,040.00	0.00	
EC	6	07/02/2023	001239 REGISTRO ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO ACADEMINCOS		0.00	1,040.00	
EC	7	13/02/2023	001240 REGISTRO BOCADILLO PARA REUNION PADRE DE FAMILIA		1,040.00	0.00	
EC	7	13/02/2023	001240 REGISTRO BOCADILLO PARA REUNION PADRE DE FAMILIA		0.00	1,040.00	
EC	20	27/02/2023	001253 REGISTRO DE BOCADILLO PARA REUNION DE TRABAJAO		433.00	0.00	
EC	20	27/02/2023	001253 REGISTRO DE BOCADILLO PARA REUNION DE TRABAJAO		0.00	433.00	
EC	2	02/03/2023	001255 REGISTRO DE AGUA PURIFICADA		4,200.00	0.00	
EC	2	02/03/2023	001255 REGISTRO DE AGUA PURIFICADA		0.00	4,200.00	
8260 2 246001			INSTALACIONES ELECTRICAS-SUSTITUCIONES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
EC	2	02/02/2023	001235 REGISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO		2,900.00	0.00	
EC	2	02/02/2023	001235 REGISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO		0.00	2,900.00	
8260 2 249001			TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	69,240.00	69,240.00	0.00
EC	1	02/02/2023	001234 REGISTRO DE PINTURA DE DIFERENTE AREA DE INSTITUCION		47,560.00	0.00	
EC	1	02/02/2023	001234 REGISTRO DE PINTURA DE DIFERENTE AREA DE INSTITUCION		0.00	47,560.00	
EC	10	13/02/2023	001243 REGISTRO PINTURA PARA TODOS LOS SALONES Y AREAS		21,680.00	0.00	
EC	10	13/02/2023	001243 REGISTRO PINTURA PARA TODOS LOS SALONES Y AREAS		0.00	21,680.00	
8260 2 261001			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
EC	1	09/01/2023	001227 REGISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CEB		6,000.00	0.00	
EC	1	09/01/2023	001227 REGISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CEB		0.00	6,000.00	
EC	5	02/02/2023	001238 REGISTRO DE COMBUSTIBLES		6,000.00	0.00	
EC	5	02/02/2023	001238 REGISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	6,000.00	
EC	1	02/03/2023	001254 REGISTRO DE COMBUSTIBLES		6,000.00	0.00	
EC	1	02/03/2023	001254 REGISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	6,000.00	
8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	228,232.43	228,232.43	0.00
8260 3 322001			ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
EC	15	31/03/2023	001268 REGISTRO DE RENTA DE AUDITORIO EVENTO 13 DE JULIO		4,500.00	0.00	
EC	15	31/03/2023	001268 REGISTRO DE RENTA DE AUDITORIO EVENTO 13 DE JULIO		0.00	4,500.00	
8260 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	147,024.00	147,024.00	0.00
EC	9	13/02/2023	001242 REGISTRO DE HONORARIOS AUDITORIA 1-3 2022		49,880.00	0.00	
EC	9	13/02/2023	001242 REGISTRO DE HONORARIOS AUDITORIA 1-3 2022		0.00	49,880.00	
EC	12	15/02/2023	001245 REGISTRO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE EN SISTEMA		14,310.00	0.00	
EC	12	15/02/2023	001245 REGISTRO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE EN SISTEMA		0.00	14,310.00	
EC	13	15/02/2023	001246 REGISTRO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE EN SISTEMA DIC 22		14,310.00	0.00	
EC	13	15/02/2023	001246 REGISTRO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE EN SISTEMA DIC 22		0.00	14,310.00	
EC	14	15/02/2023	001247 REGISTRO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE EN SISTEMA ENE 23		14,310.00	0.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:18:43p. m.

FECHA:

28/04/2023

IA-AM-24-230103

TIPO DE CUENTA	DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	14	15/02/2023	001247	REGISTRO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE EN SISTEMA ENE 23		0.00	14,310.00	
EC	19	24/02/2023	001252	REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE		14,310.00	0.00	
EC	19	24/02/2023	001252	REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE		0.00	14,310.00	
EC	10	27/03/2023	001263	REGISTRO DE HONORARIOS AUDITORIA EDOS FIN 22 2/3		39,904.00	0.00	
EC	10	27/03/2023	001263	REGISTRO DE HONORARIOS AUDITORIA EDOS FIN 22 2/3		0.00	39,904.00	
8260 3 351002				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	34,200.01	34,200.01	0.00
EC	11	13/02/2023	001244	REGISTRO DE MANENIMIENTO DE A BAÑO DE INGLES		2,233.00	0.00	
EC	11	13/02/2023	001244	REGISTRO DE MANENIMIENTO DE A BAÑO DE INGLES		0.00	2,233.00	
EC	16	20/02/2023	001249	REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		5,967.00	0.00	
EC	16	20/02/2023	001249	REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		0.00	5,967.00	
EC	17	20/02/2023	001250	REGISTRO DE MANTENIMIENTO INSTALACION CON CANDADO CADENAS PARA PUERTE CABLES ETC.		26,000.01	0.00	
EC	17	20/02/2023	001250	REGISTRO DE MANTENIMIENTO INSTALACION CON CANDADO CADENAS PARA PUERTE CABLES ETC.		0.00	26,000.01	
8260 3 353001				REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	41,690.40	41,690.40	0.00
EC	3	19/01/2023	001230	REGISTRO POLIZA DE MIGRACION DE DATOS		13,896.80	0.00	
EC	3	19/01/2023	001230	REGISTRO POLIZA DE MIGRACION DE DATOS		0.00	13,896.80	
EC	8	13/02/2023	001241	REGISTRO DE POLIZA DE MIGRACION DE DATOS FEB 23		13,896.80	0.00	
EC	8	13/02/2023	001241	REGISTRO DE POLIZA DE MIGRACION DE DATOS FEB 23		0.00	13,896.80	
EC	7	17/03/2023	001260	REGISTRO DE POLIZA DE MIGRACION DE DATOS MZO 23		13,896.80	0.00	
EC	7	17/03/2023	001260	REGISTRO DE POLIZA DE MIGRACION DE DATOS MZO 23		0.00	13,896.80	
8260 3 355002				MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	818.02	818.02	0.00
EC	6	31/03/2023	001259	REGISTRO DE MANTENIMIENTO UNIDAD TIIDA		818.02	0.00	
EC	6	31/03/2023	001259	REGISTRO DE MANTENIMIENTO UNIDAD TIIDA		0.00	818.02	
8270				Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	416,202.42	0.00	416,202.42
8270 2				MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	187,969.99	0.00	187,969.99
8270 2 211001				MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	60,787.59	0.00	60,787.59
EC	4	20/01/2023	001231	REGISTRO DE PAPELERIA DIVERSOS ARTICULOS		17,400.00	0.00	
EC	3	02/02/2023	001236	REGISTRO DE ARTICULOS DE OFICIAN		2,361.76	0.00	
EC	4	02/02/2023	001237	REGISTRO DE PAPELERIA VARIA PARA OFICINA		6,493.45	0.00	
EC	8	22/03/2023	001261	REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		4,709.86	0.00	
EC	11	30/03/2023	001264	REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		4,534.63	0.00	
EC	12	30/03/2023	001265	RESGISTRO DE PAPELERIA VARIA		2,421.50	0.00	
EC	13	30/03/2023	001266	RESGISTRO DE PAPELERIA VARIA		1,116.38	0.00	
EC	14	31/03/2023	001267	REGISTRO DE PAPELERIA VARIO		21,750.01	0.00	
8270 2 214001				TONERS	0.00	16,172.60	0.00	16,172.60
EC	18	23/02/2023	001251	REGISTRO DE CONSUMBLE DE TINTA PARA OFICINA		11,695.00	0.00	
EC	3	02/03/2023	001256	RESGISTRO DE CONSUMUBLE DE IMPRESORA		1,566.00	0.00	
EC	4	02/03/2023	001257	REGISTRO DE TONER PARA COPIADORA		2,911.60	0.00	
8270 2 216001				MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	10,917.80	0.00	10,917.80
EC	2	11/01/2023	001229	REGISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		4,377.87	0.00	
EC	15	17/02/2023	001248	REGISTRO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA VARIO		954.98	0.00	
EC	5	03/03/2023	001258	REGISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		1,496.18	0.00	
EC	9	23/03/2023	001262	REGISTRO DE MATERIAL DE LIMPIEZA		4,088.77	0.00	
8270 2 221001				ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	9,952.00	0.00	9,952.00
EC	5	25/01/2023	001232	REGISTRO CONSUMIBLES PARA REUNION CON ADMINISTRATIVO Y ACADEMICOS		2,339.00	0.00	
EC	6	25/01/2023	001233	REGISTRO DE BOCADILLOS PARA REUNIO DE TRABAJO ADMINISTRATIVOS Y ACADEMICO.		900.00	0.00	
EC	6	07/02/2023	001239	REGISTRO ALIMENTO PARA REUNION DE TRABAJO ACADEMINCOS		1,040.00	0.00	
EC	7	13/02/2023	001240	REGISTRO BOCADILLO PARA REUNION PADRE DE FAMILIA		1,040.00	0.00	
EC	20	27/02/2023	001253	REGISTRO DE BOCADILLO PARA REUNION DE TRABAJAO		433.00	0.00	
EC	2	02/03/2023	001255	REGISTRO DE AGUA PURIFICADA		4,200.00	0.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:18:43p. m.

FECHA:

28/04/2023

IA-AM-24-230103

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
8270 2 246001		INSTALACIONES	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
		ELECTRICAS-SUSTITUCIONES				
EC	2 02/02/2023	'001235 REGISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO		2,900.00	0.00	
8270 2 249001		TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	69,240.00	0.00	69,240.00
EC	1 02/02/2023	'001234 REGISTRO DE PINTURA DE DIFERENTE AREA DE INSTITUCION		47,560.00	0.00	
EC	10 13/02/2023	'001243 REGISTRO PINTURA PARA TODOS LOS SALONES Y AREAS		21,680.00	0.00	
8270 2 261001		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
EC	1 09/01/2023	'001227 REGISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CEB		6,000.00	0.00	
EC	5 02/02/2023	'001238 REGISTRO DE COMBUSTIBLES		6,000.00	0.00	
EC	1 02/03/2023	'001254 REGISTRO DE COMBUSTIBLES		6,000.00	0.00	
8270 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	228,232.43	0.00	228,232.43
8270 3 322001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
EC	15 31/03/2023	'001268 REGISTRO DE RENTA DE AUDITORIO EVENTO 13 DE JULIO		4,500.00	0.00	
8270 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	147,024.00	0.00	147,024.00
EC	9 13/02/2023	'001242 REGISTRO DE HONORARIOS AUDITORIA 1-3 2022		49,880.00	0.00	
EC	12 15/02/2023	'001245 REGISTRO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE EN SISTEMA		14,310.00	0.00	
EC	13 15/02/2023	'001246 REGISTRO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE EN SISTEMA DIC 22		14,310.00	0.00	
EC	14 15/02/2023	'001247 REGISTRO DE SERVICIO DE ASESORIA CONTABLE EN SISTEMA ENE 23		14,310.00	0.00	
EC	19 24/02/2023	'001252 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE		14,310.00	0.00	
EC	10 27/03/2023	'001263 REGISTRO DE HONORARIOS AUDITORIA EDOS FIN 22 2/3		39,904.00	0.00	
8270 3 351002		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	34,200.01	0.00	34,200.01
EC	11 13/02/2023	'001244 REGISTRO DE MANENIMIENTO DE A BAÑO DE INGLES		2,233.00	0.00	
EC	16 20/02/2023	'001249 REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO		5,967.00	0.00	
EC	17 20/02/2023	'001250 REGISTRO DE MANTENIMIENTO INSTALACION CON CANDADO CADENAS PARA PUERTE CABLES ETC.		26,000.01	0.00	
8270 3 353001		REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	41,690.40	0.00	41,690.40
EC	3 19/01/2023	'001230 REGISTRO POLIZA DE MIGRACION DE DATOS		13,896.80	0.00	
EC	8 13/02/2023	'001241 REGISTRO DE POLIZA DE MIGRACION DE DATOS FEB 23		13,896.80	0.00	
EC	7 17/03/2023	'001260 REGISTRO DE POLIZA DE MIGRACION DE DATOS MZO 23		13,896.80	0.00	
8270 3 355002		MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	818.02	0.00	818.02
EC	6 31/03/2023	'001259 REGISTRO DE MANTENIMIENTO UNIDAD TIIDA		818.02	0.00	
GRAN TOTAL....:			14,806,062.30	14,454,317.40	14,454,317.40	23,035,906.30