



# CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

IA-BC-22-230106

| Cuenta                                                                                        | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior      |                     | Movimientos         |                     | Saldo Actual        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|                                                                                               |                     | Deudor              | Acreedor            | Deudor              | Acreedor            | Deudor              | Acreedor  |
| <b>1000 ACTIVO</b>                                                                            |                     | <b>7,333,643.71</b> |                     | <b>4,452,706.93</b> | <b>4,624,678.08</b> | <b>7,161,672.56</b> |           |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                                 |                     | <b>548,782.17</b>   |                     | <b>4,452,706.93</b> | <b>4,624,678.08</b> | <b>376,811.02</b>   |           |
| 1110 Efectivo y Equivalentes                                                                  |                     | 430,070.89          |                     | 3,790,737.93        | 3,962,709.08        | 258,099.74          |           |
| 1112 Bancos/Tesorería                                                                         |                     | 430,070.89          |                     | 3,790,737.93        | 3,962,709.08        | 258,099.74          |           |
| 1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                               |                     | 25,911.28           |                     | 661,969.00          | 661,969.00          | 25,911.28           |           |
| 1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                                         |                     | 0.00                |                     | 661,969.00          | 661,969.00          | 0.00                |           |
| 1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo                                               |                     | 25,911.28           |                     | 0.00                |                     | 25,911.28           |           |
| 1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                                    |                     | 92,800.00           |                     | 0.00                |                     | 92,800.00           |           |
| 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo |                     | 92,800.00           |                     | 0.00                |                     | 92,800.00           |           |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                              |                     | <b>6,784,861.54</b> |                     | <b>0.00</b>         |                     | <b>6,784,861.54</b> |           |
| 1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                            |                     | 4,734,514.49        |                     | 0.00                |                     | 4,734,514.49        |           |
| 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios                                              |                     | 4,734,514.49        |                     | 0.00                |                     | 4,734,514.49        |           |
| 1240 Bienes Muebles                                                                           |                     | 1,976,250.20        |                     | 0.00                |                     | 1,976,250.20        |           |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración                                                    |                     | 1,633,687.65        |                     | 0.00                |                     | 1,633,687.65        |           |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                               |                     | 94,662.54           |                     | 0.00                |                     | 94,662.54           |           |
| 1244 Vehículos y Equipo de Transporte                                                         |                     | 159,000.00          |                     | 0.00                |                     | 159,000.00          |           |
| 1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                 |                     | 88,900.01           |                     | 0.00                |                     | 88,900.01           |           |
| 1250 Activos Intangibles                                                                      |                     | 137,146.80          |                     | 0.00                |                     | 137,146.80          |           |
| 1251 Software                                                                                 |                     | 137,146.80          |                     | 0.00                |                     | 137,146.80          |           |
| 1260 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                               |                     |                     | 63,049.95           |                     | 0.00                |                     | 63,049.95 |
| 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                 |                     |                     | 63,049.95           |                     | 0.00                |                     | 63,049.95 |
| <b>2000 PASIVO</b>                                                                            |                     | <b>18,883.29</b>    | <b>3,965,409.08</b> | <b>3,968,384.85</b> |                     | <b>21,859.06</b>    |           |
| <b>2100 PASIVO CIRCULANTE</b>                                                                 |                     | <b>18,883.29</b>    | <b>3,965,409.08</b> | <b>3,968,384.85</b> |                     | <b>21,859.06</b>    |           |
| 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                          |                     | 18,883.29           | 3,965,409.08        | 3,968,384.85        |                     | 21,859.06           |           |
| 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                                      |                     | 18,883.12           | 870,547.28          | 870,547.28          |                     | 18,883.12           |           |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                     |                     | 0.17                |                     | 2,975.77            |                     | 2,975.94            |           |
| 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                    |                     | 0.00                | 3,094,861.80        | 3,094,861.80        |                     | 0.00                |           |
| <b>3000 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                      |                     | <b>7,321,097.91</b> |                     | <b>33,907.13</b>    |                     | <b>7,355,005.04</b> |           |
| <b>3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                           |                     | <b>780,579.94</b>   |                     | <b>0.00</b>         |                     | <b>780,579.94</b>   |           |
| 3120 Donaciones de Capital                                                                    |                     | 780,579.94          |                     | 0.00                |                     | 780,579.94          |           |
| <b>3200 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                                             |                     | <b>6,540,517.97</b> |                     | <b>33,907.13</b>    |                     | <b>6,574,425.10</b> |           |
| 3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                             |                     | -13,128.43          |                     | 13,128.43           |                     | 0.00                |           |
| 3220 Resultados de Ejercicios Anteriores                                                      |                     | 6,563,690.20        |                     | -19,465.92          |                     | 6,544,224.28        |           |
| 3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                   |                     | -10,043.80          |                     | 40,244.62           |                     | 30,200.82           |           |
| 3252 Cambios por Errores Contables                                                            |                     | -10,043.80          |                     | 40,244.62           |                     | 30,200.82           |           |
| <b>4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                       |                     | <b>0.00</b>         |                     | <b>661,969.00</b>   |                     | <b>661,969.00</b>   |           |
| <b>4100 INGRESOS DE GESTION</b>                                                               |                     | <b>0.00</b>         |                     | <b>661,969.00</b>   |                     | <b>661,969.00</b>   |           |
| 4170 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                   |                     | 0.00                |                     | 661,969.00          |                     | 661,969.00          |           |
| 4173 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados                  |                     | 0.00                |                     | 661,969.00          |                     | 661,969.00          |           |
| <b>5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                                           |                     | <b>6,337.49</b>     |                     | <b>870,823.05</b>   |                     | <b>877,160.54</b>   |           |
| <b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                                          |                     | <b>6,337.49</b>     |                     | <b>870,823.05</b>   |                     | <b>877,160.54</b>   |           |
| 5120 Materiales y Suministros                                                                 |                     | 6,337.49            |                     | 388,663.44          |                     | 395,000.93          |           |
| 5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                |                     | 6,337.49            |                     | 187,099.24          |                     | 193,436.73          |           |
| 5122 Alimentos y Utensilios                                                                   |                     | 0.00                |                     | 22,600.92           |                     | 22,600.92           |           |
| 5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                   |                     | 0.00                |                     | 142,963.28          |                     | 142,963.28          |           |
| 5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                                     |                     | 0.00                |                     | 36,000.00           |                     | 36,000.00           |           |
| 5130 Servicios Generales                                                                      |                     | 0.00                |                     | 482,159.61          |                     | 482,159.61          |           |
| 5132 Servicios de Arrendamiento                                                               |                     | 0.00                |                     | 7,800.00            |                     | 7,800.00            |           |



# CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

## BALANZA DE COMPROBACION

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

IA-BC-22-230106

| Cuenta                                                                  | Nombre de la Cuenta | Saldo Anterior      |                     | Movimientos          |                      | Saldo Actual         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                         |                     | Deudor              | Acreedor            | Deudor               | Acreedor             | Deudor               | Acreedor             |
| 5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios  |                     | 0.00                |                     | 258,630.40           |                      | 258,630.40           |                      |
| 5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación |                     | 0.00                |                     | 194,687.39           |                      | 194,687.39           |                      |
| 5138 Servicios Oficiales                                                |                     | 0.00                |                     | 21,041.82            |                      | 21,041.82            |                      |
| <b>8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>                            |                     | <b>0.00</b>         |                     | <b>9,217,564.48</b>  | <b>9,217,564.48</b>  | <b>0.00</b>          |                      |
| <b>8100 LEY DE INGRESOS</b>                                             |                     | <b>0.00</b>         |                     | <b>3,200,907.00</b>  | <b>3,200,907.00</b>  | <b>0.00</b>          |                      |
| 8110 Ley de Ingresos Estimada                                           |                     | 0.00                |                     | 1,215,000.00         |                      | 1,215,000.00         |                      |
| 8120 Ley de Ingresos por Ejecutar                                       |                     |                     | 0.00                | 661,969.00           | 1,876,969.00         |                      | 1,215,000.00         |
| 8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                       |                     | 0.00                |                     | 661,969.00           |                      | 661,969.00           |                      |
| 8140 Ley de Ingresos Devengada                                          |                     |                     | 0.00                | 661,969.00           | 661,969.00           |                      | 0.00                 |
| 8150 Ley de Ingresos Recaudada                                          |                     |                     | 0.00                |                      | 661,969.00           |                      | 661,969.00           |
| <b>8200 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                                      |                     |                     | <b>0.00</b>         | <b>6,016,657.48</b>  | <b>6,016,657.48</b>  |                      | <b>0.00</b>          |
| 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado                                    |                     |                     | 0.00                |                      | 1,215,000.00         |                      | 1,215,000.00         |
| 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer                                 |                     | 0.00                |                     | 2,205,167.14         | 1,199,021.19         | 1,006,145.95         |                      |
| 8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                  |                     |                     | 0.00                | 328,198.14           | 990,167.14           |                      | 661,969.00           |
| 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido                                |                     | 0.00                |                     | 870,823.05           | 870,823.05           | 0.00                 |                      |
| 8250 Presupuesto de Egresos Devengado                                   |                     | 0.00                |                     | 870,823.05           | 870,823.05           | 0.00                 |                      |
| 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido                                    |                     | 0.00                |                     | 870,823.05           | 870,823.05           | 0.00                 |                      |
| 8270 Presupuesto de Egresos Pagado                                      |                     | 0.00                |                     | 870,823.05           |                      | 870,823.05           |                      |
|                                                                         |                     | <b>7,403,031.15</b> |                     | <b>18,506,503.54</b> |                      | <b>11,855,821.05</b> |                      |
|                                                                         |                     |                     | <b>7,403,031.15</b> |                      | <b>18,506,503.54</b> |                      | <b>11,855,821.05</b> |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DR FIDENCIO LOPEZ BELTRAN

C.P. JESUS INES LOPEZ URQUIZA

DIRECTOR GENERAL

ENCARGADO DE ADMINISTRACION Y  
FINANZAS