



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2023
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230106

HORA: 03:37:14p. m. FECHA: 25/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
DD	3	04/05/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	4	09/06/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANCOS/TESORERIA	430,070.89	3,790,737.93	3,962,709.08	258,099.74
1112 1 000001			BANORTE	430,070.89	3,790,737.93	3,962,709.08	258,099.74
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	3,790,737.93	3,962,709.08	228,766.37
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	
D	3	01/04/2023	REGISTRO POR DIFERENCIA		200.13	0.00	
D	2	21/04/2023	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		96,737.00	0.00	
D	1	25/04/2023	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	96,737.00	
D	1	08/05/2023	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	3,866.00	
D	2	10/05/2023	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		3,866.00	0.00	
D	1	05/06/2023	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	12,954.00	
D	2	08/06/2023	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		12,954.00	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	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:37:14p. m.

FECHA:
25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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 MEXICO 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	
EC	1	13/04/2023	0000000-C	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		0.00	6,000.00	
EC	2	14/04/2023	0000000-C	GUILLERMO PEÑA NAVIDAD		0.00	53,360.00	
EC	3	14/04/2023	0000000-C	GUILLERMO PEÑA NAVIDAD		0.00	7,424.00	
EC	4	19/04/2023	0000000-C	NOLBERTO LIZARRAGA ZAZUETA		0.00	2,499.28	
EC	5	19/04/2023	0000000-C	HIGINIO MIRANDA PACHECO		0.00	7,256.96	
EC	6	20/04/2023	0000000-C	MAX KOSHEY ALCARAZ DE LA CRUZ		0.00	3,306.00	
EC	11	21/04/2023	0000000-C	HIPOLITO FIGUEROA SAUCEDA		0.00	13,896.80	
EC	12	21/04/2023	0000000-C	COMERCIALIZADORA ARANKO, S.A. DE C.V.		0.00	12,760.01	
EC	13	25/04/2023	0000000-C	CONSTRUTORA PUNTA CARDA		0.00	68,324.00	
EC	14	26/04/2023	0000000-C	RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA		0.00	3,583.18	
EC	15	26/04/2023	0000000-C	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		0.00	3,500.00	
EC	7	28/04/2023	0000000-C	PEDRO TAPIA ARELLANO		0.00	14,310.00	
EC	8	28/04/2023	0000000-C	PEDRO TAPIA ARELLANO		0.00	14,310.00	
EC	9	28/04/2023	0000000-C	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	410.00	
EC	10	28/04/2023	0000000-C	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	1,180.00	
EC	1	03/05/2023	0000000-C	LIDIA JANETH LOPEZ HERNANDEZ		0.00	3,000.00	
EC	2	03/05/2023	0000000-C	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		0.00	6,000.00	
EC	3	04/05/2023	0000000-C	CAROLINA BERNAL OSORIO		0.00	4,371.97	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:37:14p. m.

FECHA:
25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EC	8	04/05/2023	0000000-C CAROLINA BERNAL OSORIO	0.00	2,065.50	
EC	5	05/05/2023	0000000-C GERARDO ELIZALDE BELTRAN	0.00	5,568.00	
EC	6	08/05/2023	0000000-C CAROLINA BERNAL OSORIO	0.00	4,328.37	
EC	4	09/05/2023	0000000-C CAROLINA BERNAL OSORIO	0.00	2,065.50	
EC	7	09/05/2023	0000000-C GABRIEL LOPEZ SALAS	0.00	1,392.00	
EC	9	11/05/2023	0000000-C LIDIA JANETH LOPEZ HERNANDEZ	0.00	300.00	
EC	22	11/05/2023	0000000-C ANA YANCY CASTRO CERVANTES	0.00	2,900.00	
EC	10	12/05/2023	0000000-C COMERCIALIZADORA FRIEDEN SA DE CV	0.00	25,520.00	
EC	11	18/05/2023	0000000-C COMERCIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	0.00	1,083.44	
EC	12	18/05/2023	0000000-C RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA	0.00	3,902.71	
EC	13	22/05/2023	0000000-C NOLBERTO LIZARRAGA ZAZUETA	0.00	892.85	
EC	14	23/05/2023	0000000-C NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	3,273.60	
EC	15	24/05/2023	0000000-C CAROLINA BERNAL OSORIO	0.00	4,064.44	
EC	16	25/05/2023	0000000-C COMERCIOS UNIDOS S.A. DE C.V.	0.00	3,768.24	
EC	17	25/05/2023	0000000-C HIPOLITO FIGUEROA SAUCEDA	0.00	13,896.80	
EC	18	25/05/2023	0000000-C PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S.A. DE C.V.	0.00	775.00	
EC	19	25/05/2023	0000000-C NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,598.00	
EC	20	25/05/2023	0000000-C CAROLINA BERNAL OSORIO	0.00	3,919.29	
EC	21	26/05/2023	0000000-C COMERCIALIZADORA FRIEDEN SA DE CV	0.00	9,280.00	
EC	1	01/06/2023	0000000-C HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	0.00	6,000.00	
EC	2	05/06/2023	0000000-C PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S.A. DE C.V.	0.00	390.00	
EC	3	09/06/2023	0000000-C HIPOLITO FIGUEROA SAUCEDA	0.00	13,896.80	
EC	4	09/06/2023	0000000-C PEDRO TAPIA ARELLANO	0.00	14,310.00	
EC	5	09/06/2023	0000000-C VEGA PRIETO Y ASOCIADOS SC	0.00	9,976.00	
EC	6	13/06/2023	0000000-C GUILLERMO PEÑA NAVIDAD	0.00	36,772.00	
EC	7	13/06/2023	0000000-C SISTEMAS DE IMPRESION ELCTRONICA, S.A. DE C.V.	0.00	3,224.80	
EC	8	14/06/2023	0000000-C NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	2,140.32	
EC	9	14/06/2023	0000000-C NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	1,799.00	
EC	10	14/06/2023	0000000-C PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S.A. DE C.V.	0.00	980.00	
EC	11	19/06/2023	0000000-C COMERCIALIZADORA FRIEDEN SA DE CV	0.00	23,200.00	
EC	12	30/06/2023	0000000-C JOSE NATANAEL MARTINES BELTRAN	0.00	4,060.00	
EC	13	30/06/2023	0000000-C PEDRO TAPIA ARELLANO	0.00	14,310.00	
EC	14	30/06/2023	0000000-C JOSE NATANAEL MARTINES BELTRAN	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	
IA	1	30/04/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE ABRIL	3,866.00	0.00	
IA	1	31/05/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MAYO	12,954.00	0.00	
IA	1	30/06/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE JUNIO	94,744.00	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,911.28	661,969.00	661,969.00
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	661,969.00	661,969.00
1122 7			Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	661,969.00	661,969.00
1122 7 730102			EXAMEN DE INGRESOS	0.00	37,000.00	37,000.00
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	
IA	1	30/04/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE ABRIL	1,400.00	0.00	
IA	1	30/04/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE ABRIL	0.00	1,400.00	
IA	1	31/05/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MAYO	6,200.00	0.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:37:14p. m.

FECHA:
25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	31/05/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MAYO		0.00	6,200.00	
1122 7 730103			CUOTAS VOLUNTARIAS	0.00	451,385.00	451,385.00	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	
IA	1	30/04/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE ABRIL		2,466.00	0.00	
IA	1	30/04/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE ABRIL		0.00	2,466.00	
IA	1	31/05/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MAYO		6,754.00	0.00	
IA	1	31/05/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MAYO		0.00	6,754.00	
IA	1	30/06/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE JUNIO		91,284.00	0.00	
IA	1	30/06/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE JUNIO		0.00	91,284.00	
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	49,280.00	49,280.00	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	
IA	1	30/06/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE JUNIO		3,410.00	0.00	
IA	1	30/06/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE JUNIO		0.00	3,410.00	
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	
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	0.00
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023		50.00	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	0.00
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO		6,660.00	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	2,800.00	2,800.00	0.00
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO		2,750.00	0.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO		0.00	2,750.00	
IA	1	30/06/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE JUNIO		50.00	0.00	
IA	1	30/06/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE JUNIO		0.00	50.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25,911.28	0.00	0.00	25,911.28
1123 1			Deudores Diversos por Cobrar a CP	25,911.28	0.00	0.00	25,911.28
1123 1 000001			JOSE RAUL MARO COTA	5,911.28	0.00	0.00	5,911.28
1123 1 000005			KARLA ZELENÉ LOZANO DURAN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	92,800.00	0.00	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	0.00	92,800.00
1131 1			ANTICIPOS A PROVEEDORES	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:37:14p. m.

FECHA:

25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1131 1 000003		FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE TEATROS Y SALAS DE ESPECTACULO DEL IMSS	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
1230		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,734,514.49	0.00	0.00	4,734,514.49
1236		Construcciones en Proceso en Bienes Propios	4,734,514.49	0.00	0.00	4,734,514.49
1236 2		Edificación no Habitacional en Proceso	4,734,514.49	0.00	0.00	4,734,514.49
1236 2 000001		EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	4,734,514.49	0.00	0.00	4,734,514.49
1240		Bienes Muebles	1,976,250.20	0.00	0.00	1,976,250.20
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	1,633,687.65	0.00	0.00	1,633,687.65
1241 1		Muebles de Oficina y Estantería	782,043.30	0.00	0.00	782,043.30
1241 1 000001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	270,985.50	0.00	0.00	270,985.50
1241 1 000002		INVENTARIOS	495,845.98	0.00	0.00	495,845.98
1241 1 000003		VENTILADOR INDUSTRIAL BLANCO	3,495.00	0.00	0.00	3,495.00
1241 1 000005		RELOJ CHECADOR OD 120	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
1241 1 000006		MESA CIRCULAR BASSE 120 GC8	3,358.20	0.00	0.00	3,358.20
1241 1 000007		SILLA SECRETARIAL OFFICEHOME OHS-10 NEGRO	4,459.62	0.00	0.00	4,459.62
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	843,845.55	0.00	0.00	843,845.55
1241 3 000001		EQUIPO DE COMPUTO Y TEC. INFORMACION-DIR.GENERAL	119,814.15	0.00	0.00	119,814.15
1241 3 000002		CAMARA CANNON POWERSHOT ELPH 190	4,532.00	0.00	0.00	4,532.00
1241 3 000003		IS 20 MP 10X LCD 2.7 WIFI ROUTER INALAMBRICO TP LINK 300 MPS	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 3 000005		4PTOS TL-WR850N 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 000006		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 000007		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 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



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:37:14p. m.

FECHA:

25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230106

HORA:
03:37:14p. m.

FECHA:
25/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230106

HORA:
03:37:14p. m.

FECHA:
25/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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 CONTPAQI	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	3,965,409.08	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
2112 1			Proveedores por pagar a corto plazo	18,883.12	870,547.28	870,547.28	18,883.12
2112 1 000005			COMERCIOS UNIDOS, S.A. DE C.V.	0.30	26,489.26	26,489.26	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	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:37:14p. m.

FECHA:
25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DD	12	18/05/2023	CUNGC7	369486 03/04/2023 0000149.44 1.0000 001294 REGISTRO DE PAPELERIA		0.00	1,083.44	
DD	17	25/05/2023	CUNGC7	372796 25/05/2023 0000519.76 1.0000 001299 REGISTRO PAPELERIA VAR		0.00	3,768.24	
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	
EC	11	18/05/2023	CUNGC7	369486 03/04/2023 0000149.44 1 001294		1,083.44	0.00	
EC	16	25/05/2023	CUNGC7	372796 25/05/2023 0000519.76 1 001299		3,768.24	0.00	
2112 1 000006			RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA		0.00	18,403.69	18,403.69	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	
DD	14	26/04/2023	BOLHV8	D20691 26/04/2023 0000494.23 1.0000 001282 REGISTRO DE ARTICULO D		0.00	3,583.18	
DD	13	18/05/2023	BOLHV8	D20824 18/05/2023 0000538.30 1.0000 001295 RESGISTRO MATERIAL DE		0.00	3,902.71	
EC	2	11/01/2023	BOLHV8	D20100 11/01/2023 0000603.84 1 001229		4,377.87	0.00	
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	
EC	14	26/04/2023	BOLHV8	D20691 26/04/2023 0000494.23 1 001282		3,583.18	0.00	
EC	12	18/05/2023	BOLHV8	D20824 18/05/2023 00000538.3 1 001295		3,902.71	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 1 001255		4,200.00	0.00	
2112 1 000019			SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.		0.00	7,702.40	7,702.40	0.00



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:37:14p. m.

FECHA:
25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	02/03/2023	SIE580 CUL	12497 02/03/2023 0000216.00 1.0000 001256 REGISTRO 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	
DD	8	13/06/2023	SIE580 CUL	14090 12/06/2023 0000444.80 1.0000 001311 REGISTRO DE CONSUMO DE		0.00	3,224.80	
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	
EC	7	13/06/2023	SIE580 CUL	14090 12/06/2023 00000444.8 1 001311		3,224.80	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	14,649.92	14,649.92	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	
DD	15	26/04/2023	NWM4W4	ICACJ553905 26/04/2023 0000482.76 1.0000 001283 REGISTRO DE SERVICIO D		0.00	3,500.00	
DD	15	23/05/2023	NWM4W4	5557510 23/01/2023 0000451.53 1.0000 001297 REGISTRO VARIAS DIA DE		0.00	3,273.60	
DD	20	25/05/2023	NWM4W4	558451 25/05/2023 0000220.41 1.0000 001302 REGISTRO EQUIPO MENOR		0.00	1,598.00	
DD	9	14/06/2023	NWM4W4	ICAGJ561393 14/06/2023 0000295.22 1.0000 001312 REGISTRO ARTICULO PARA		0.00	2,140.32	
DD	10	14/06/2023	NWM4W4	ICAGJ561396 14/06/2023 0000248.14 1.0000 001313 REGISTRO DE ABANICO P		0.00	1,799.00	
EC	5	25/01/2023	NWM4W4	ICAGJ540536 25/01/2023 0000322.62 1 001232		2,339.00	0.00	
EC	15	26/04/2023	NWM4W4	ICACJ553905 26/04/2023 0000482.76 1 001283		3,500.00	0.00	
EC	14	23/05/2023	NWM4W4	5557510 23/01/2023 0000451.53 1 001297		3,273.60	0.00	
EC	19	25/05/2023	NWM4W4	558451 25/05/2023 0000220.41 1 001302		1,598.00	0.00	
EC	8	14/06/2023	NWM4W4	ICAGJ561393 14/06/2023 0000295.22 1 001312		2,140.32	0.00	
EC	9	14/06/2023	NWM4W4	ICAGJ561396 14/06/2023 0000248.14 1 001313		1,799.00	0.00	
2112 1 000043				PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S.A. DE C.V.	0.00	7,148.00	7,148.00	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	
DD	9	28/04/2023	PPC5P5	36737 28/04/2023 0000056.55 1.0000 001277 REGISTRO DE ALIMENTO P		0.00	410.00	
DD	10	28/04/2023	PPC5P5	36736 28/04/2023 0000162.76 1.0000 001278 REGISTRO DE ALIMENTO P		0.00	1,180.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:37:14p. m.

FECHA:
25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	25/05/2023	PPC5P5	36925 25/05/2023 0000106.90 1.0000 001301 REGISTRO GASTO DIA EST		0.00	775.00	
DD	2	05/06/2023	PPC5P5	AB37011 05/06/2023 0000053.79 1.0000 001306 REGISTRO DE BOCADILLO		0.00	390.00	
DD	11	14/06/2023	PPC5P5	AB37072 14/06/2023 0000135.17 1.0000 001314 REGISTRO DE BOCADILLO		0.00	980.00	
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	
EC	9	28/04/2023	PPC5P5	36737 28/04/2023 0000056.55 1 001277		410.00	0.00	
EC	10	28/04/2023	PPC5P5	36736 28/04/2023 0000162.76 1 001278		1,180.00	0.00	
EC	18	25/05/2023	PPC5P5	36925 25/05/2023 00000106.9 1 001301		775.00	0.00	
EC	2	05/06/2023	PPC5P5	AB37011 05/06/2023 0000053.79 1 001306		390.00	0.00	
EC	10	14/06/2023	PPC5P5	AB37072 14/06/2023 0000135.17 1 001314		980.00	0.00	
2112 1 000052				HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	4,000.00	36,000.00	36,000.00	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	
DD	1	13/04/2023	HEC2NA	FDB 66342 13/04/2023 0000827.59 1.0000 001269 REGISTRO DE COMBUSTIBL		0.00	6,000.00	
DD	2	03/05/2023	HEC2NA	FDB66723 03/05/2023 0000827.59 1.0000 001285 REGISTRO DE COMBUSTIBL		0.00	6,000.00	
DD	1	01/06/2023	HEC2NA	FDB67196 01/06/2023 0000827.59 1.0000 001305 REGISTRO DE COMBUSTIBL		0.00	6,000.00	
EC	1	09/01/2023	HEC2NA	FDB64776 09/01/2023 0000827.59 1 001227		6,000.00	0.00	
EC	5	02/02/2023	HEC2NA	FDB65147 02/02/2023 0000827.59 1 001238		6,000.00	0.00	
EC	1	02/03/2023	HEC2NA	FDB65583 02/03/2023 0000827.59 1 001254		6,000.00	0.00	
EC	1	13/04/2023	HEC2NA	FDB 66342 13/04/2023 0000827.59 1 001269		6,000.00	0.00	
EC	2	03/05/2023	HEC2NA	FDB66723 03/05/2023 0000827.59 1 001285		6,000.00	0.00	
EC	1	01/06/2023	HEC2NA	FDB67196 01/06/2023 0000827.59 1 001305		6,000.00	0.00	
2112 1 000069				JUAN CARLOS ARAMBURO LOPEZ	0.00	47,680.01	47,680.01	0.00
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 000104				ANA YANCY CASTRO CERVANTES	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DD	23	11/05/2023	1CAX2I6	7697 11/05/2023 0000400.00 1.0000 001319 REGISTRO DE MANTENIMIE		0.00	2,900.00	
EC	22	11/05/2023	1CAX2I6	7697 11/05/2023 0000000400 1 001319		2,900.00	0.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:37:14p. m.

FECHA:

25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000107			LUIS ANGEL STAMATIS IBARRA		13,896.80	0.00	0.00	13,896.80
2112 1 000110			MAX KOSHEY ALCARAZ DE LA CRUZ		0.00	3,306.00	3,306.00	0.00
DD	6	20/04/2023	'AACM962]	9954 19/04/2023 0000456.00 1.0000 001274 REGISTRO DE PROTECION		0.00	3,306.00	
EC	6	20/04/2023	'AACM962]	9954 19/04/2023 0000000456 1 001274		3,306.00	0.00	
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 000112			NOLBERTO LIZARRAGA ZAZUETA		0.00	3,392.13	3,392.13	0.00
DD	4	19/04/2023	'LIZNDN8]	19208 19/04/2023 0000344.73 1.0000 001272 REGISTRO DE CAMBIO DE		0.00	2,499.28	
DD	14	22/05/2023	'LIZNDN8]	19621 22/05/2023 0000123.15 1.0000 001296 REGISTRO MATERIAL PARA		0.00	892.85	
EC	4	19/04/2023	'LIZNDN8]	19208 19/04/2023 0000344.73 1 001272		2,499.28	0.00	
EC	13	22/05/2023	'LIZNDN8]	19621 22/05/2023 0000123.15 1 001296		892.85	0.00	
2112 1 000117			CAROLINA BERNAL OSORIO		0.00	20,815.07	20,815.07	0.00
DD	4	04/05/2023	'BEOC1P2]	1472 03/05/2023 0000609.60 1.0000 001286 REGISTRO DE SERVICIO D		0.00	4,371.97	
DD	9	04/05/2023	'BEOC1P2]	1473 03/05/2023 0000288.00 1.0000 001291 REGISTRO DE SERVICIO D		0.00	2,065.50	
DD	7	08/05/2023	'BEOC1P2]	1475 08/05/2023 0000603.52 1.0000 001289 REGISTRO EVENTO DIA DE		0.00	4,328.37	
DD	5	09/05/2023	'BEOC1P2]	1476 08/05/2023 0000288.00 1.0000 001287 REGISTRO DE PLATILLOS		0.00	2,065.50	
DD	16	24/05/2023	'BEOC1P2]	1486 24/05/2023 0000566.72 1.0000 001298 REGISTRO DE COMIDA DE		0.00	4,064.44	
DD	21	25/05/2023	'BEOC1P2]	1487 25/05/2023 0000546.48 1.0000 001303 REGISTRO DE ALIMENTO P		0.00	3,919.29	
EC	3	04/05/2023	'BEOC1P2]	1472 03/05/2023 00000609.6 1 001286		4,371.97	0.00	
EC	8	04/05/2023	'BEOC1P2]	1473 03/05/2023 0000000288 1 001291		2,065.50	0.00	
EC	6	08/05/2023	'BEOC1P2]	1475 08/05/2023 0000603.52 1 001289		4,328.37	0.00	
EC	4	09/05/2023	'BEOC1P2]	1476 08/05/2023 0000000288 1 001287		2,065.50	0.00	
EC	15	24/05/2023	'BEOC1P2]	1486 24/05/2023 0000566.72 1 001298		4,064.44	0.00	
EC	20	25/05/2023	'BEOC1P2]	1487 25/05/2023 0000546.48 1 001303		3,919.29	0.00	
2112 1 000119			VEGA PRIETO Y ASOCIADOS		0.00	99,760.00	99,760.00	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	
DD	6	09/06/2023	'VPAPA3 31443	C 06/06/2023 0001376.00 1.0000 001309 REGISTRO DE SERVICIO D		0.00	9,976.00	
EC	9	13/02/2023	'VPAPA3 C 30409 03/02/2023 000006880	1 001242		49,880.00	0.00	
EC	10	27/03/2023	'VPAPA3 30770 C 24/03/2023 000005504	1 001263		39,904.00	0.00	
EC	5	09/06/2023	'VPAPA3 31443 C 06/06/2023 0000001376	1 001309		9,976.00	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 000127			BRIANDA ITZEL AMEZQUITA VEGA		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:37:14p. m.

FECHA:

25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
DD	15	30/06/2023	'AEVB3J0	0.00	4,500.00	
		5ABEF 30/06/2023 0000627.45 1.0000 001318 REGISTRO DE				
		IMPRISION				
EC	14	30/06/2023	'AEVB3J0	4,500.00	0.00	
		5ABEF 30/06/2023 0000627.45 1 001318				
2112 1 000133		GABRIEL LOPEZ SALAS	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
DD	8	09/05/2023	'LOSGN14	0.00	1,392.00	
		144 08/05/2023 0000192.00 1.0000 001290 REGISTRON DE				
		INSTALACI				
EC	7	09/05/2023	'LOSGN14	1,392.00	0.00	
		144 08/05/2023 0000000192 1 001290				
2112 1 000142		GUILLERMO PEÑA NAVIDAD	0.00	97,556.00	97,556.00	0.00
DD	2	14/04/2023	'PENGGF4	0.00	53,360.00	
		555 13/04/2023 0007360.00 1.0000 001270 REGISTRO DE 4 MINISPLI				
DD	3	14/04/2023	'PENGGF4	0.00	7,424.00	
		556 14/04/2023 0001024.00 1.0000 001271 REGISTRO DE				
		INSTALACIO				
DD	7	13/06/2023	'PENGGF4	0.00	36,772.00	
		589 13/06/2023 0005072.00 1.0000 001310 REGISTRO DE				
		INSTALACIO				
EC	2	14/04/2023	'PENGGF4	53,360.00	0.00	
		555 13/04/2023 0000007360 1 001270				
EC	3	14/04/2023	'PENGGF4	7,424.00	0.00	
		556 14/04/2023 0000001024 1 001271				
EC	6	13/06/2023	'PENGGF4	36,772.00	0.00	
		589 13/06/2023 0000005072 1 001310				
2112 1 000145		LIDIA JANETH LOPEZ HERNANDEZ	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
DD	1	03/05/2023	'LOHLKS4	0.00	3,000.00	
		592B 02/05/2023 0000413.79 1.0000 001284 REGISTRO DE RENTA				
		DE M				
DD	10	11/05/2023	'LOHLKS4	0.00	300.00	
		603B 10/05/2023 0000041.38 1.0000 001292 REGISTRO ALQUILER				
		DE M				
EC	1	03/05/2023	'LOHLKS4	3,000.00	0.00	
		592B 02/05/2023 0000413.79 1 001284				
EC	9	11/05/2023	'LOHLKS4	300.00	0.00	
		603B 10/05/2023 0000041.38 1 001292				
2112 1 000149		HIPOLITO FIGUEROA SAUCEDA	0.00	83,380.80	83,380.80	0.00
DD	3	19/01/2023	'FISH680	0.00	13,896.80	
		2023				
		001 19/01/2023 0001916.80 1.0000 001230 REGISTRO POLIZA DE				
		MIG				
DD	8	13/02/2023	'FISH680	0.00	13,896.80	
		2023				
		002 13/02/2023 0001916.80 1.0000 001241 REGISTRO DE POLIZA DE				
DD	7	17/03/2023	'FISH680	0.00	13,896.80	
		2023				
		04 09/03/2023 0001916.80 1.0000 001260 REGISTRO DE POLIZA DE				
DD	11	21/04/2023	'FISH680	0.00	13,896.80	
		2023				
		5 21/04/2023 0001916.80 1.0000 001279 REGISTRO DE SERVICIO D				
DD	18	25/05/2023	'FISH680	0.00	13,896.80	
		6				
		2023 25/05/2023 0001916.80 1.0000 001300 REGISTRO DE				
		MIGRACION				
DD	3	09/06/2023	'FISH680	0.00	13,896.80	
		7 05/06/2023 0001916.80 1.0000 001307 REGISTRO DE MIGRACION				
EC	3	19/01/2023	'FISH680	13,896.80	0.00	
		2023 001 19/01/2023 00001916.8 1 001230				
EC	8	13/02/2023	'FISH680	13,896.80	0.00	
		2023 002 13/02/2023 00001916.8 1 001241				
EC	7	17/03/2023	'FISH680	13,896.80	0.00	
		2023 04 09/03/2023 00001916.8 1 001260				
EC	11	21/04/2023	'FISH680	13,896.80	0.00	
		2023 5 21/04/2023 00001916.8 1 001279				
EC	17	25/05/2023	'FISH680	13,896.80	0.00	
		6 2023 25/05/2023 00001916.8 1 001300				
EC	3	09/06/2023	'FISH680	13,896.80	0.00	
		7 05/06/2023 00001916.8 1 001307				
2112 1 000150		COMERCIALIZADORA ARANKO, S.A. DE C.V.	0.00	51,910.02	51,910.02	0.00
DD	4	20/01/2023	'CAR2103	0.00	17,400.00	
		B727 20/01/2023 0002400.00 1.0000 001231 REGISTRO DE				
		PAPELERIA				
DD	14	31/03/2023	'CAR2103	0.00	21,750.01	
		A928 28/03/2023 0003000.00 1.0000 001267 REGISTRO DE				
		PAPELERIA				
DD	12	21/04/2023	'CAR2103	0.00	12,760.01	
		A				
		1049 21/04/2023 0001760.00 1.0000 001280 REGISTRO DE				
		ARTICULOS				
EC	4	20/01/2023	'CAR2103	17,400.00	0.00	
		B727 20/01/2023 0000002400 1 001231				
EC	14	31/03/2023	'CAR2103	21,750.01	0.00	
		A928 28/03/2023 0000003000 1 001267				
EC	12	21/04/2023	'CAR2103	12,760.01	0.00	
		A 1049 21/04/2023 0000001760 1 001280				



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:37:14p. m.

FECHA:
25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000153			HIGINIO MIRANDA PACHECO		0.00	7,256.96	7,256.96	0.00
DD	5	19/04/2023	MIPH620]			0.00	7,256.96	
			1145 18/04/2023 0001000.96 1.0000 001273 REGISTRO					
			FRABRICACION					
EC	5	19/04/2023	MIPH620]	1145 18/04/2023 0001000.96 1 001273		7,256.96	0.00	
2112 1 000154			PEDRO TAPIA ARELLANO		0.00	117,180.00	117,180.00	0.00
DD	12	15/02/2023	TAAP550]			0.00	14,310.00	
			531 15/02/2023 0001973.79 1.0000 001245 REGISTRO DE SERVICIO					
			D					
DD	13	15/02/2023	TAAP550]			0.00	14,310.00	
			532 15/02/2023 0001973.79 1.0000 001246 REGISTRO DE SERVICIO					
			D					
DD	14	15/02/2023	TAAP550]			0.00	14,310.00	
			566 31/01/2023 0001973.79 1.0000 001247 REGISTRO DE SERVICIO					
			D					
DD	19	24/02/2023	TAAP550]			0.00	14,310.00	
			598 22/02/2023 0001973.79 1.0000 001252 REGISTRO DE SERVICIO					
			C					
DD	7	28/04/2023	TAAP550]			0.00	14,310.00	
			661 25/04/2023 0001973.79 1.0000 001275 REGISTRO DE SERVICIO					
			C					
DD	8	28/04/2023	TAAP550]			0.00	14,310.00	
			662 25/04/2023 0001973.79 1.0000 001276 REGISTRO DE SERVICIO					
			C					
DD	5	09/06/2023	TAAP550]			0.00	15,660.00	
			692 17/05/2023 0002160.00 1.0000 001308 REGISTRO DE SERVICIO					
			C					
DD	14	30/06/2023	TAAP550]			0.00	15,660.00	
			723 09/06/2023 0002160.00 1.0000 001317 REGISTRO SERVICIO					
			CONT					
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	
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	
EC	7	28/04/2023	TAAP550]	661 25/04/2023 0001973.79 1 001275		14,310.00	0.00	
EC	8	28/04/2023	TAAP550]	662 25/04/2023 0001973.79 1 001276		14,310.00	0.00	
EC	4	09/06/2023	TAAP550]	692 17/05/2023 0000002160 1 001308		15,660.00	0.00	
EC	13	30/06/2023	TAAP550]	723 09/06/2023 0000002160 1 001317		15,660.00	0.00	
2112 1 000155			INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA		0.00	47,560.00	47,560.00	0.00
DD	1	02/02/2023	SA DE CV			0.00	47,560.00	
			10P2101					
			1598 01/02/2023 0006560.00 1.0000 001234 REGISTRO DE PINTURA					
			DE					
EC	1	02/02/2023	10P2101	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		0.00	2,233.00	
			1038 13/02/2023 0000308.00 1.0000 001244 REGISTRO DE					
			MANENIMIEN					
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			0.00	5,967.00	
			5303 20/02/2023 0000823.03 1.0000 001249 REGISTRO DE					
			MANTENIMIE					
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		0.00	818.02	818.02	0.00
DD	6	15/03/2023	FFA0812	FE		0.00	818.02	
			82514 15/03/2023 0000112.83 1.0000 001259 REGISTRO DE					
			MANTENIMIE					
EC	6	31/03/2023	FFA0812	FE 82514 15/03/2023 0000112.83 1 001259		818.02	0.00	
2112 1 000159			CONSTRUTORA PUNTA CARDA SA		0.00	68,324.00	68,324.00	0.00
DD	13	25/04/2023	CPC2101			0.00	68,324.00	
			4325 22/04/2023 00009424.00 1.0000 001281 REGISTRO DE PINTURA					
			EN					
EC	13	25/04/2023	CPC2101	4325 22/04/2023 0000009424 1 001281		68,324.00	0.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230106

HORA:
03:37:14p. m.

FECHA:
25/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000160	DD	6 05/05/2023	GERARDO ELIZALDE BELTRAN	EIBG65 A707 05/05/2023 0000768.00 1.0000 001288 REGISTRO REPARACION AI	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
EC	5 05/05/2023	EIBG65 A707 05/05/2023 0000000768 1 001288				5,568.00	0.00	
2112 1 000161	DD	11 12/05/2023	COMERCIALIZADORA FRIEDEN SA DE CV	'CFR2210 A 171 12/05/2023 0003520.00 1.0000 001293 REGISTRO DE PAPELERIA	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
DD	22 26/05/2023	'CFR2210 A192 25/05/2023 0001280.00 1.0000 001304 REGISTRO DE PAPERIA VA				0.00	9,280.00	
DD	12 19/06/2023	'CFR2210 B276 19/06/2023 0003200.00 1.0000 001315 REGISTRO DE PAPELERIA				0.00	23,200.00	
EC	10 12/05/2023	'CFR2210 A 171 12/05/2023 0000003520 1 001293				25,520.00	0.00	
EC	21 26/05/2023	'CFR2210 A192 25/05/2023 0000001280 1 001304				9,280.00	0.00	
EC	11 19/06/2023	'CFR2210 B276 19/06/2023 0000003200 1 001315				23,200.00	0.00	
2112 1 000162	DD	13 30/06/2023	JOSE NATANAEL MARTINES BELTRAN	'MABN950 ID4734 28/06/2023 0000560.00 1.0000 001316 REGISTRO DE FOLDERS GR	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
EC	12 30/06/2023	'MABN950 ID4734 28/06/2023 0000000560 1 001316				4,060.00	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		0.17	0.00	2,975.77	2,975.94
2117 1			RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP		0.17	0.00	2,975.77	2,975.94
2117 1 000004			RETENCION HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS		0.17	0.00	0.00	0.17
2117 1 000005	EC	4 09/06/2023	Retencion 10% Honorarios	'TAAP550 692 17/05/2023 0 000000000000 0	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
EC	13 30/06/2023	'TAAP550 723 09/06/2023 0 000000000000 0				0.00	1,350.00	
2117 1 000008	DD	4 04/05/2023	Retencion RESICO 1.25	'001286 REGISTRO DE SERVICIO DE TAQUIZA DIA DE LAS MADRE	0.00	0.00	275.77	275.77
DD	9 04/05/2023	'001291 REGISTRO DE SERVICIO DE PLATILLO DIA MADRES DEL CEB				0.00	47.63	
DD	7 08/05/2023	'001289 REGISTRO EVENTO DIA DE LA MADRES				0.00	22.50	
DD	5 09/05/2023	'001287 REGISTRO DE PLATILLOS DIA MADRES TRABAJADORA				0.00	47.15	
DD	16 24/05/2023	'001298 REGISTRO DE COMIDA DE DIA MAESTRO				0.00	22.50	
DD	21 25/05/2023	'001303 REGISTRO DE ALIMENTO POR DIA DE MAESTRO				0.00	44.28	
DD	15 30/06/2023	'001318 REGISTRO DE IMPRISION EN VASO VINIL				0.00	42.69	
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0.00	3,094,861.80	3,094,861.80	0.00
2119 1			FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBAR A CP		0.00	3,094,861.80	3,094,861.80	0.00
2119 1 000011			GLOBAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 2017 (SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA)		0.00	3,094,861.80	3,094,861.80	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	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230106

HORA:
03:37:14p. m.

FECHA:
25/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	
D	2	21/04/2023	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		0.00	96,737.00	
D	1	25/04/2023	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023		96,737.00	0.00	
D	1	08/05/2023	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		3,866.00	0.00	
D	2	10/05/2023	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	3,866.00	
D	1	05/06/2023	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		12,954.00	0.00	
D	2	08/06/2023	REINTEGRO DE INGRESOS PROPIOS A GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	12,954.00	
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	40,244.62	30,200.82
3252			Cambios por Errores Contables	-10,043.80	0.00	40,244.62	30,200.82
3252 1			Cambios por Errores Contables	-10,043.80	0.00	40,244.62	30,200.82
3252 1 000001			Cambos 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	33,907.13	33,907.13
D	1	01/01/2023	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE SALDO		0.00	33,707.00	
D	3	01/04/2023	REGISTRO POR DIFERENCIA		0.00	200.13	
4170			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	661,969.00	661,969.00
4173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	661,969.00	661,969.00
4173 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	661,969.00	661,969.00
4173 7 730102			EXAMEN DE INGRESOS	0.00	0.00	37,000.00	37,000.00



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:37:14p. m.

FECHA:
25/07/2023

IA-AM-24-230106

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		0.00	17,200.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO		0.00	12,200.00	
IA	1	30/04/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE ABRIL		0.00	1,400.00	
IA	1	31/05/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MAYO		0.00	6,200.00	
4173 7 730103			CUOTAS VOLUNTARIAS	0.00	0.00	451,385.00	451,385.00
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	
IA	1	30/04/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE ABRIL		0.00	2,466.00	
IA	1	31/05/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MAYO		0.00	6,754.00	
IA	1	30/06/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE JUNIO		0.00	91,284.00	
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	49,280.00	49,280.00
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	
IA	1	30/06/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE JUNIO		0.00	3,410.00	
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
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	2,800.00	2,800.00
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO		0.00	2,750.00	
IA	1	30/06/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE JUNIO		0.00	50.00	
5120			Materiales y Suministros	6,337.49	388,663.44	0.00	395,000.93
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,337.49	187,099.24	0.00	193,436.73
5121 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	6,337.49	187,099.24	0.00	193,436.73
5121 2 211001			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	0.00	140,689.13	0.00	140,689.13
5121 2 211001 000001			DE OFICINA				
5121 2 211001 000001 000001			DIRECCION GENERAL	0.00	140,689.13	0.00	140,689.13
5121 2 211001 000001 000001 000001			OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	140,689.13	0.00	140,689.13
5121 2 211001 000001 000001 000001 000001			INGRESOS PROPIOS	0.00	140,689.13	0.00	140,689.13
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	
DD	12	21/04/2023	'001280 REGISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA		12,760.01	0.00	
DD	11	12/05/2023	'001293 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		25,520.00	0.00	
DD	12	18/05/2023	'001294 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		1,083.44	0.00	
DD	14	22/05/2023	'001296 REGISTRO MATERIAL PARA ACTIVIDADES		892.85	0.00	
DD	17	25/05/2023	'001299 REGISTRO PAPELERIA VARIA		3,768.24	0.00	
DD	20	25/05/2023	'001302 REGISTRO EQUIPO MENOR		1,598.00	0.00	
DD	22	26/05/2023	'001304 REGISTRO DE PAPERIA VARIOS		9,280.00	0.00	
DD	10	14/06/2023	'001313 REGISTRO DE ABANICO P CRECIMIENTO HUMANO		1,799.00	0.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:37:14p. m.

FECHA:
25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	19/06/2023	'001315 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		23,200.00	0.00	
5121 2 212001			MATERIAL DE IMPRESION	0.00	8,609.02	0.00	8,609.02
5121 2 212001 000001			DIRECCION GENERAL	0.00	8,609.02	0.00	8,609.02
5121 2 212001 000001 000001			OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	8,609.02	0.00	8,609.02
5121 2 212001 000001 000001 000001			INGRESOS PROPIOS 2021	0.00	8,609.02	0.00	8,609.02
DD	13	30/06/2023	'001316 REGISTRO DE FOLDERS GRADUACION IMPRESION		4,060.00	0.00	
DD	15	30/06/2023	'001318 REGISTRO DE IMPRISION EN VASO VINIL		4,549.02	0.00	
5121 2 214001			TONERS	0.00	19,397.40	0.00	19,397.40
5121 2 214001 000001			DIRECCION GENERAL	0.00	19,397.40	0.00	19,397.40
5121 2 214001 000001 000001			OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	19,397.40	0.00	19,397.40
5121 2 214001 000001 000001 000001			INGRESOS PROPIOS	0.00	19,397.40	0.00	19,397.40
DD	18	23/02/2023	'001251 REGISTRO DE CONSUMBLE DE TINTA PARA OFICINA		11,695.00	0.00	
DD	3	02/03/2023	'001256 REGISTRO 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	
DD	8	13/06/2023	'001311 REGISTRO DE CONSUMO DE MASTER PARA COPIADORA		3,224.80	0.00	
5121 2 215003			IMPRESIONES	6,337.49	0.00	0.00	6,337.49
5121 2 216001			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	18,403.69	0.00	18,403.69
5121 2 216001 000001			DIRECCION GENERAL	0.00	18,403.69	0.00	18,403.69
5121 2 216001 000001 000001			OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	18,403.69	0.00	18,403.69
5121 2 216001 000001 000001 000001			INGRESOS PROPIOS	0.00	18,403.69	0.00	18,403.69
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	
DD	14	26/04/2023	'001282 REGISTRO DE ARTICULO DE LIMPIEZA		3,583.18	0.00	
DD	13	18/05/2023	'001295 REGISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA		3,902.71	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios	0.00	22,600.92	0.00	22,600.92
5122 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	22,600.92	0.00	22,600.92
5122 2 221001			ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	22,600.92	0.00	22,600.92
5122 2 221001 000001			DIRECCION GENERAL	0.00	22,600.92	0.00	22,600.92
5122 2 221001 000001 000001			OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	22,600.92	0.00	22,600.92
5122 2 221001 000001 000001 000001			INGRESOS PROPIOS	0.00	22,600.92	0.00	22,600.92
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 TRABAJAO		433.00	0.00	
DD	2	02/03/2023	'001255 REGISTRO DE AGUA PURIFICADA		4,200.00	0.00	
DD	15	26/04/2023	'001283 REGISTRO DE SERVICIO DE CAFE Y AGUA PURIFICADA PARA REUNION		3,500.00	0.00	
DD	9	28/04/2023	'001277 REGISTRO DE ALIMENTO PARA REUNION		410.00	0.00	
DD	10	28/04/2023	'001278 REGISTRO DE ALIMENTO PARA REUNION		1,180.00	0.00	
DD	15	23/05/2023	'001297 REGISTRO VARIAS DIA DEL ALUMNO MAESTRO		3,273.60	0.00	
DD	19	25/05/2023	'001301 REGISTRO GASTO DIA ESTUDIANTES		775.00	0.00	
DD	2	05/06/2023	'001306 REGISTRO DE BOCADILLO PARA RENUION DE TRABAJO		390.00	0.00	
DD	9	14/06/2023	'001312 REGISTRO ARTICULO PARA VARIAS REUNIONES		2,140.32	0.00	
DD	11	14/06/2023	'001314 REGISTRO DE BOCADILLO PARA REUNION DE AULA PARA ALUMONOS		980.00	0.00	
5124			Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	142,963.28	0.00	142,963.28
5124 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	142,963.28	0.00	142,963.28
5124 2 246001			INSTALACIONES	0.00	5,399.28	0.00	5,399.28
			ELECTRICAS-SUSTITUCIONES				
5124 2 246001 000001			DIRECCION GENERAL	0.00	5,399.28	0.00	5,399.28
5124 2 246001 000001 000001			OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	5,399.28	0.00	5,399.28
5124 2 246001 000001 000001 000001			INGRESOS PROPIOS	0.00	5,399.28	0.00	5,399.28
DD	2	02/02/2023	'001235 REGISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO		2,900.00	0.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:37:14p. m.

FECHA:

25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	19/04/2023	'001272 REGISTRO DE CAMBIO DE CONTACTOS EN SALONES		2,499.28	0.00	
5124 2 249001			TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	137,564.00	0.00	137,564.00
5124 2 249001 000001			DIRECCION GENERAL	0.00	137,564.00	0.00	137,564.00
5124 2 249001 000001 000001			OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	137,564.00	0.00	137,564.00
5124 2 249001 000001 000001 000001			INGRESOS PROPIOS	0.00	137,564.00	0.00	137,564.00
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	
DD	13	25/04/2023	'001281 REGISTRO DE PINTURA EN TODA LA INSTITUCION		68,324.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5126 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5126 2 261001			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5126 2 261001 000001			DIRECCION GENERAL	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5126 2 261001 000001 000001			OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5126 2 261001 000001 000001 000001			INGRESOS PROPIOS	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
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	
DD	1	13/04/2023	'001269 REGISTRO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	0.00	
DD	2	03/05/2023	'001285 REGISTRO DE COMBUSTIBLES		6,000.00	0.00	
DD	1	01/06/2023	'001305 REGISTRO DE COMBUSTIBLES		6,000.00	0.00	
5130			Servicios Generales	0.00	482,159.61	0.00	482,159.61
5132			Servicios de Arrendamiento	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5132 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
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	
5132 3 323003			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5132 3 323003 000001			DIRECCION GENERAL	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5132 3 323003 000001 000001			OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
5132 3 323003 000001 000001 000001			INGRESOS PROPIOS	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
DD	1	03/05/2023	'001284 REGISTRO DE RENTA DE MOBILIARIO DIA DE LA MADRE		3,000.00	0.00	
DD	10	11/05/2023	'001292 REGISTRO ALQUILER DE MOBILIARIO DIA DE LAS MADRES		300.00	0.00	
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	258,630.40	0.00	258,630.40
5133 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	258,630.40	0.00	258,630.40
5133 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	258,630.40	0.00	258,630.40
5133 3 331001 000001			DIRECCION GENERAL	0.00	258,630.40	0.00	258,630.40
5133 3 331001 000001 000001			OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	258,630.40	0.00	258,630.40
5133 3 331001 000001 000001 000001			INGRESOS PROPIOS	0.00	258,630.40	0.00	258,630.40
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	
DD	11	21/04/2023	'001279 REGISTRO DE SERVICIO DE MIGACION DE DATOS ABRIL		13,896.80	0.00	
DD	7	28/04/2023	'001275 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE DE MES MARZO		14,310.00	0.00	
DD	8	28/04/2023	'001276 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE DE MES ABRIL		14,310.00	0.00	
DD	18	25/05/2023	'001300 REGISTRO DE MIGRACION DE DATOS MAYO 23		13,896.80	0.00	
DD	3	09/06/2023	'001307 REGISTRO DE MIGRACION DE DATOS JUNIO 23		13,896.80	0.00	
DD	5	09/06/2023	'001308 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE MES DE MAYO 2023		15,660.00	0.00	
DD	6	09/06/2023	'001309 REGISTRO DE SERVICIO DE AUDITORIA 3/3		9,976.00	0.00	
DD	14	30/06/2023	'001317 REGISTRO SERVICIO CONTABLE DEL MES JUNIO 2023		15,660.00	0.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:37:14p. m.

FECHA:

25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	194,687.39	0.00	194,687.39
5135 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	194,687.39	0.00	194,687.39
5135 3 351002			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	143,710.97	0.00	143,710.97
5135 3 351002 000001			DIRECCION GENERAL	0.00	143,710.97	0.00	143,710.97
5135 3 351002 000001 000001			OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	143,710.97	0.00	143,710.97
5135 3 351002 000001 000001 000001			INGRESOS PROPIOS	0.00	143,710.97	0.00	143,710.97
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	
DD	2	14/04/2023	001270 REGISTRO DE 4 MINISPLIT DE 2 TON AULAS		53,360.00	0.00	
DD	3	14/04/2023	001271 REGISTRO DE INSTALACION DE MINISPLIT		7,424.00	0.00	
DD	5	19/04/2023	001273 REGISTRO FRABRICACION DE COLOCACION DE PROT HERRERIA		7,256.96	0.00	
DD	6	20/04/2023	001274 REGISTRO DE PROTECCION EN VENTANAS COORDINACION ADMON		3,306.00	0.00	
DD	8	09/05/2023	001290 REGISTRON DE INSTALACION CHAPA NUEVA REPARACION Y LLAVE		1,392.00	0.00	
DD	7	13/06/2023	001310 REGISTRO DE INSTALACION DE CENTRO DE CARGA PARA MINI SPLIT		36,772.00	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	9,286.02	0.00	9,286.02
5135 3 355002 000001			DIRECCION GENERAL	0.00	9,286.02	0.00	9,286.02
5135 3 355002 000001 000001			OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	9,286.02	0.00	9,286.02
5135 3 355002 000001 000001 000001			INGRESOS PROPIOS	0.00	9,286.02	0.00	9,286.02
DD	6	15/03/2023	001259 REGISTRO DE MANTENIMIENTO UNIDAD TIIDA		818.02	0.00	
DD	6	05/05/2023	001288 REGISTRO REPARACION AIRE ACONDICIONADO TIIDA 2017		5,568.00	0.00	
DD	23	11/05/2023	001319 REGISTRO DE MANTENIMIENTO TIIDA		2,900.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales	0.00	21,041.82	0.00	21,041.82
5138 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	21,041.82	0.00	21,041.82
5138 3 381001			ALIMENTACION EN ATENCION A INVITADOS OFICIALES	0.00	21,041.82	0.00	21,041.82
5138 3 381001 000001			DIRECCION GENERAL	0.00	21,041.82	0.00	21,041.82
5138 3 381001 000001 000001			OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	21,041.82	0.00	21,041.82
5138 3 381001 000001 000001 000001			INGRESOS PROPIOS	0.00	21,041.82	0.00	21,041.82
DD	4	04/05/2023	001286 REGISTRO DE SERVICIO DE TAQUIZA DIA DE LAS MADRE		4,419.60	0.00	
DD	9	04/05/2023	001291 REGISTRO DE SERVICIO DE PLATILLO DIA MADRES DEL CEB		2,088.00	0.00	
DD	7	08/05/2023	001289 REGISTRO EVENTO DIA DE LA MADRES		4,375.52	0.00	
DD	5	09/05/2023	001287 REGISTRO DE PLATILLOS DIA MADRES TRABAJADORA		2,088.00	0.00	
DD	16	24/05/2023	001298 REGISTRO DE COMIDA DE DIA MAESTRO		4,108.72	0.00	
DD	21	25/05/2023	001303 REGISTRO DE ALIMENTO POR DIA DE MAESTRO		3,961.98	0.00	
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	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:37:14p. m.

FECHA:

25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 7 730107	DI	1 01/01/2023	CREDENCIALES ALUMNOS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
			Presupuesto Ingresos 2023		200,000.00	0.00	
8110 7 730108	DI	1 01/01/2023	KARDEX	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
			Presupuesto Ingresos 2023		112,500.00	0.00	
8110 7 730109	DI	1 01/01/2023	CONSTANCIAS	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
			Presupuesto Ingresos 2023		35,000.00	0.00	
8110 7 730110	DI	1 01/01/2023	CARTA DE AUTENTICIDAD	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
			Presupuesto Ingresos 2023		25,000.00	0.00	
8110 7 730111	DI	1 01/01/2023	CERTIFICADOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
			Presupuesto Ingresos 2023		25,000.00	0.00	
8110 7 730112	DI	1 01/01/2023	EXAMEN DE CIERRE DE NIVEL	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
			Presupuesto Ingresos 2023		75,000.00	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	661,969.00	1,876,969.00	1,215,000.00
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	661,969.00	1,876,969.00	1,215,000.00
8120 7 730102	DI	1 01/01/2023	EXAMEN DE INGRESOS	0.00	37,000.00	187,000.00	150,000.00
			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	
IA	1	30/04/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE ABRIL		1,400.00	0.00	
IA	1	31/05/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MAYO		6,200.00	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	
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL		0.00	1,400.00	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE MAYO		0.00	6,200.00	
8120 7 730103	DI	1 01/01/2023	CUOTAS VOLUNTARIAS	0.00	451,385.00	751,385.00	300,000.00
			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	
IA	1	30/04/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE ABRIL		2,466.00	0.00	
IA	1	31/05/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MAYO		6,754.00	0.00	
IA	1	30/06/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE JUNIO		91,284.00	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	
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL		0.00	2,466.00	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE MAYO		0.00	6,754.00	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO		0.00	91,284.00	
8120 7 730104	DI	1 01/01/2023	REINSCRIPCION	0.00	107,874.00	207,874.00	100,000.00
			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	DI	1 01/01/2023	EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	49,280.00	149,280.00	100,000.00
			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	
IA	1	30/06/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE JUNIO		3,410.00	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	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO		0.00	3,410.00	
8120 7 730106	DI	1 01/01/2023	REIMPRESION DE CERTIFICADO	0.00	3,000.00	95,500.00	92,500.00
			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	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:37:14p. m.

FECHA:
25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	2,800.00	27,800.00	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	
IA	1	30/06/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE JUNIO		50.00	0.00	
IP	1	31/03/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE MARZO		0.00	2,750.00	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO		0.00	50.00	
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	661,969.00	0.00	661,969.00
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	661,969.00	0.00	661,969.00
8130 7 730102			EXAMEN DE INGRESOS	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
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	
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL		1,400.00	0.00	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE MAYO		6,200.00	0.00	
8130 7 730103			CUOTAS VOLUNTARIAS	0.00	451,385.00	0.00	451,385.00
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	
IP	1	30/04/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE ABRIL		2,466.00	0.00	
IP	1	31/05/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE MAYO		6,754.00	0.00	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO		91,284.00	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	49,280.00	0.00	49,280.00
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	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO		3,410.00	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



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:37:14p. m.

FECHA:

25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	2,800.00	0.00	2,800.00
IP	1	31/03/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE MARZO		2,750.00	0.00	
IP	1	30/06/2023	AMPLIACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO		50.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	661,969.00	661,969.00	0.00
8140 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	661,969.00	661,969.00	0.00
8140 7 730102			EXAMEN DE INGRESOS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023		0.00	17,200.00	
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		0.00	12,200.00	
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO		12,200.00	0.00	
IA	1	30/04/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE ABRIL		0.00	1,400.00	
IA	1	30/04/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE ABRIL		1,400.00	0.00	
IA	1	31/05/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MAYO		0.00	6,200.00	
IA	1	31/05/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MAYO		6,200.00	0.00	
8140 7 730103			CUOTAS VOLUNTARIAS	0.00	451,385.00	451,385.00	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	
IA	1	30/04/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE ABRIL		0.00	2,466.00	
IA	1	30/04/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE ABRIL		2,466.00	0.00	
IA	1	31/05/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MAYO		0.00	6,754.00	
IA	1	31/05/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MAYO		6,754.00	0.00	
IA	1	30/06/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE JUNIO		0.00	91,284.00	
IA	1	30/06/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE JUNIO		91,284.00	0.00	
8140 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		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	49,280.00	49,280.00	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	
IA	1	30/06/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE JUNIO		0.00	3,410.00	
IA	1	30/06/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE JUNIO		3,410.00	0.00	
8140 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		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	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	3,570.00	0.00
IA	1	28/02/2023	REGISTRO DE INGRESOS RECAUDADO EN MES FEBRERO DE 2023		0.00	50.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:37:14p. m.

FECHA:
25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	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	2,800.00	2,800.00	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	
IA	1	30/06/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE JUNIO			0.00	50.00	
IA	1	30/06/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE JUNIO			50.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada		0.00	0.00	661,969.00	661,969.00
8150 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios		0.00	0.00	661,969.00	661,969.00
8150 7 730102			EXAMEN DE INGRESOS		0.00	0.00	37,000.00	37,000.00
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	
IA	1	30/04/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE ABRIL			0.00	1,400.00	
IA	1	31/05/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MAYO			0.00	6,200.00	
8150 7 730103			CUOTAS VOLUNTARIAS		0.00	0.00	451,385.00	451,385.00
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	
IA	1	30/04/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE ABRIL			0.00	2,466.00	
IA	1	31/05/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MAYO			0.00	6,754.00	
IA	1	30/06/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE JUNIO			0.00	91,284.00	
8150 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	
8150 7 730105			EXAMEN EXTRAORDINARIO		0.00	0.00	49,280.00	49,280.00
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	
IA	1	30/06/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE JUNIO			0.00	3,410.00	
8150 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	
8150 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	
8150 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	
8150 7 730109			CONSTANCIAS		0.00	0.00	6,660.00	6,660.00
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO			0.00	6,660.00	
8150 7 730110			CARTA DE AUTENTICIDAD		0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
IA	1	31/03/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE MARZO			0.00	2,750.00	
IA	1	30/06/2023	REGISTRO DE INGRESOS DE MES DE JUNIO			0.00	50.00	
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



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230106

HORA:
03:37:14p. m.

FECHA:
25/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INGRESOS PROPIOS Ramo:1		0.00	110,000.01	
			Unid Resp/Dependencia: 1				
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		0.00	99,999.99	
			Unid Resp/Dependencia: 1				
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		0.00	150,000.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1				
8210 2 246001			INSTALACIONES	0.00	0.00	50,000.04	50,000.04
			ELECTRICAS-SUSTITUCIONES				
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INGRESOS PROPIOS Ramo:1		0.00	50,000.04	
			Unid Resp/Dependencia: 1				
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		0.00	90,000.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1				
8210 2 253001			MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
			FARMACEUTICOS				
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INGRESOS PROPIOS Ramo:1		0.00	140,000.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1				
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		0.00	150,000.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1				
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
			CONTABLE				
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INGRESOS PROPIOS Ramo:1		0.00	115,000.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1				
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	2,205,167.14	1,199,021.19	1,006,145.95
8220 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,530,919.19	689,361.58	841,557.61
8220 2 211001			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	0.00	215,408.51	150,689.13	64,719.38
			DE OFICINA				
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INGRESOS PROPIOS Ramo:1		99,999.96	0.00	
			Unid Resp/Dependencia: 1				
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	
DC	12	21/04/2023	001280 REGISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	12,760.01	
DC	10	12/05/2023	001293 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		0.00	25,520.00	
DC	11	18/05/2023	001294 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		0.00	1,083.44	
DC	13	22/05/2023	001296 REGISTRO MATERIAL PARA ACTIVIDADES		0.00	892.85	
DC	16	25/05/2023	001299 REGISTRO PAPELERIA VARIA		0.00	3,768.24	
DC	19	25/05/2023	001302 REGISTRO EQUIPO MENOR		0.00	1,598.00	
DC	21	26/05/2023	001304 REGISTRO DE PAPERIA VARIOS		0.00	9,280.00	
DC	9	14/06/2023	001313 REGISTRO DE ABANICO P CRECIMIENTO HUMANO		0.00	1,799.00	
DC	11	19/06/2023	001315 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		0.00	23,200.00	
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	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	10,000.00	
DP	1	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		21,000.00	0.00	
DP	3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		820.00	0.00	
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		21,000.00	0.00	
DP	2	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		10,000.00	0.00	
8220 2 212001			MATERIAL DE IMPRESION	0.00	136,954.98	64,429.02	72,525.96



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:37:14p. m.

FECHA:
25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	2	01/01/2023	Presupuesto Aprobado Proyecto:INGRESOS PROPIOS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		110,000.00	0.00	
DC	12	30/06/2023	001316 REGISTRO DE FOLDERS GRADUACION IMPRESION		0.00	4,060.00	
DC	14	30/06/2023	001318 REGISTRO DE IMPRISION EN VASO VINIL		0.00	4,549.02	
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	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	30,000.00	
DP	1	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	10,000.00	
DP	3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	820.00	
DP	2	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00	0.00	
8220 2 214001			TONERS	0.00	138,695.00	75,764.06	62,930.94
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	
DC	7	13/06/2023	001311 REGISTRO DE CONSUMO DE MASTER PARA COPIADORA		0.00	3,224.80	
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	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	20,000.00	
DP	1	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	19,700.00	
8220 2 216001			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	33,241.85	18,403.69	14,838.16
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	
DC	14	26/04/2023	001282 REGISTRO DE ARTICULO DE LIMPIEZA		0.00	3,583.18	
DC	12	18/05/2023	001295 RESGISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,902.71	
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	
DP	2	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00	0.00	
8220 2 218001			CREDENCIALES ESCOLARES	0.00	125,000.01	28,333.34	96,666.67
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	
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	10,000.00	
8220 2 218002			CERTIFICADOS ESCOLARES	0.00	111,378.77	19,360.00	92,018.77
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	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:37:14p. m.

FECHA:
25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	31/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	11,000.00	
8220 2 221001			ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	180,000.00	33,252.39	146,747.61
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	
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 TRABAJO		0.00	433.00	
DC	2	02/03/2023	001255 REGISTRO DE AGUA PURIFICADA		0.00	4,200.00	
DC	15	26/04/2023	001283 REGISTRO DE SERVICIO DE CAFE Y AGUA PURIFICADA PARA REUNION		0.00	3,500.00	
DC	9	28/04/2023	001277 REGISTRO DE ALIMENTO PARA REUNION		0.00	410.00	
DC	10	28/04/2023	001278 REGISTRO DE ALIMENTO PARA REUNION		0.00	1,180.00	
DC	14	23/05/2023	001297 REGISTRO VARIAS DIA DEL ALUMNO MAESTRO		0.00	3,273.60	
DC	18	25/05/2023	001301 REGISTRO GASTO DIA ESTUDIANTES		0.00	775.00	
DC	2	05/06/2023	001306 REGISTRO DE BOCADILLO PARA RENUION DE TRABAJO		0.00	390.00	
DC	8	14/06/2023	001312 REGISTRO ARTICULO PARA VARIAS REUNIONES		0.00	2,140.32	
DC	10	14/06/2023	001314 REGISTRO DE BOCADILLO PARA REUNION DE AULA PARA ALUMONOS		0.00	980.00	
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	0.00	71,000.04	30,565.95	40,434.09
			ELECTRICAS-SUSTITUCIONES				
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	
DC	4	19/04/2023	001272 REGISTRO DE CAMBIO DE CONTACTOS EN SALONES		0.00	2,499.28	
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	
DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	21,000.00	
8220 2 249001			TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	199,240.03	137,564.00	61,676.03
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	
DC	13	25/04/2023	001281 REGISTRO DE PINTURA EN TODA LA INSTITUCION		0.00	68,324.00	
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	
DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		41,000.00	0.00	
8220 2 253001			MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	155,000.00	62,000.00	93,000.00
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	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:37:14p. m.

FECHA:

25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	37,000.00	
8220 2 261001			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	165,000.00	69,000.00	96,000.00
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	
DC	1	13/04/2023	001269 REGISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	6,000.00	
DC	2	03/05/2023	001285 REGISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	6,000.00	
DC	1	01/06/2023	001305 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	
DP	3	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	20,000.00	
8220 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	674,247.95	509,659.61	164,588.34
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 323003			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
DC	1	03/05/2023	001284 REGISTRO DE RENTA DE MOBILIARIO DIA DE LA MADRE		0.00	3,000.00	
DC	9	11/05/2023	001292 REGISTRO ALQUILER DE MOBILIARIO DIA DE LAS MADRES		0.00	300.00	
DP	1	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		3,300.00	0.00	
8220 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	375,907.34	274,630.40	101,276.94
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	
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	
DC	11	21/04/2023	001279 REGISTRO DE SERVICIO DE MIGACION DE DATOS ABRIL		0.00	13,896.80	
DC	7	28/04/2023	001275 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE DE MES MARZO		0.00	14,310.00	
DC	8	28/04/2023	001276 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE DE MES ABRIL		0.00	14,310.00	
DC	17	25/05/2023	001300 REGISTRO DE MIGRACION DE DATOS MAYO 23		0.00	13,896.80	
DC	3	09/06/2023	001307 REGISTRO DE MIGRACION DE DATOS JUNIO 23		0.00	13,896.80	
DC	4	09/06/2023	001308 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE MES DE MAYO 2023		0.00	15,660.00	
DC	5	09/06/2023	001309 REGISTRO DE SERVICIO DE AUDITORIA 3/3		0.00	9,976.00	
DC	13	30/06/2023	001317 REGISTRO SERVICIO CONTABLE DEL MES JUNIO 2023		0.00	15,660.00	
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	
DP	1	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	6,000.00	
DP	2	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	10,000.00	
DP	4	31/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		12,954.00	0.00	
DP	2	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		40,000.00	0.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:37:14p. m.

FECHA:

25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 351002			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	184,810.01	149,210.97	35,599.04
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	
DC	2	14/04/2023	001270 REGISTRO DE 4 MINISPLIT DE 2 TON AULAS		0.00	53,360.00	
DC	3	14/04/2023	001271 REGISTRO DE INSTALACION DE MINISPLIT		0.00	7,424.00	
DC	5	19/04/2023	001273 REGISTRO FRABRICACION DE COLOCACION DE PROT HERRERIA		0.00	7,256.96	
DC	6	20/04/2023	001274 REGISTRO DE PROTECION EN VENTANAS COORDINACION ADMON		0.00	3,306.00	
DC	7	09/05/2023	001290 REGISTRON DE INSTALACION CHAPA NUEVA REPARACION Y LLAVE		0.00	1,392.00	
DC	6	13/06/2023	001310 REGISTRO DE INSTALACION DE CENTRO DE CARGA PARA MINI SPLIT		0.00	36,772.00	
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	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		60,000.00	0.00	
DP	1	30/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		3,866.00	0.00	
DP	1	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	5,500.00	
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		37,000.00	0.00	
DP	2	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		34,744.00	0.00	
8220 3 353001			REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	52,793.60	47,690.40	5,103.20
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	
DP	5	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	3,000.00	
8220 3 355002			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	9,400.00	9,286.02	113.98
DC	6	15/03/2023	001259 REGISTRO DE MANTENIMIENTO UNIDAD TIIDA		0.00	818.02	
DC	5	05/05/2023	001288 REGISTRO REPARACION AIRE ACONDICIONADO TIIDA 2017		0.00	5,568.00	
DC	22	11/05/2023	001319 REGISTRO DE MANTENIMIENTO TIIDA		0.00	2,900.00	
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	
DP	1	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		400.00	0.00	
DP	5	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		3,000.00	0.00	
8220 3 381001			ALIMENTACION EN ATENCION A INVITADOS OFICIALES	0.00	26,500.00	21,041.82	5,458.18
DC	3	04/05/2023	001286 REGISTRO DE SERVICIO DE TAQUIZA DIA DE LAS MADRE		0.00	4,419.60	
DC	8	04/05/2023	001291 REGISTRO DE SERVICIO DE PLATILLO DIA MADRES DEL CEB		0.00	2,088.00	
DC	6	08/05/2023	001289 REGISTRO EVENTO DIA DE LA MADRES		0.00	4,375.52	
DC	4	09/05/2023	001287 REGISTRO DE PLATILLOS DIA MADRES TRABAJADORA		0.00	2,088.00	
DC	15	24/05/2023	001298 REGISTRO DE COMIDA DE DIA MAESTRO		0.00	4,108.72	
DC	20	25/05/2023	001303 REGISTRO DE ALIMENTO POR DIA DE MAESTRO		0.00	3,961.98	
DP	1	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		16,500.00	0.00	
DP	2	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,000.00	0.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	328,198.14	990,167.14	661,969.00
8230 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300,698.14	430,919.19	130,221.05



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:37:14p. m.

FECHA:

25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 211001			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,000.00	115,408.55	105,408.55
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	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		10,000.00	0.00	
DP	1	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	21,000.00	
DP	3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	820.00	
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	21,000.00	
DP	2	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	10,000.00	
8230 2 212001			MATERIAL DE IMPRESION	0.00	55,820.00	26,954.98	-28,865.02
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	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		30,000.00	0.00	
DP	1	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		10,000.00	0.00	
DP	3	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		820.00	0.00	
DP	2	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	5,000.00	
8230 2 214001			TONERS	0.00	56,366.66	38,695.00	-17,671.66
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	
DP	2	01/04/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		20,000.00	0.00	
DP	1	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		19,700.00	0.00	
8230 2 216001			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	33,241.85	33,241.85
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	
DP	2	30/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	5,000.00	
8230 2 218001			CREDENCIALES ESCOLARES	0.00	28,333.34	15,000.00	-13,333.34
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	
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		10,000.00	0.00	
8230 2 218002			CERTIFICADOS ESCOLARES	0.00	19,360.00	11,378.78	-7,981.22
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	
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		11,000.00	0.00	
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	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:37:14p. m.

FECHA:

25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE POLIZA	NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DP	1	31/03/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	15,000.00	
8230 2	246001	INSTALACIONES	0.00	25,166.67	21,000.00	-4,166.67
		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	
DP	3	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		21,000.00	0.00	
8230 2	249001	TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	0.00	109,240.03	109,240.03
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	
DP	3	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	41,000.00	
8230 2	253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	62,000.00	15,000.00	-47,000.00
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	
DP	1	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		37,000.00	0.00	
8230 2	261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	33,000.00	15,000.00	-18,000.00
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	
DP	3	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		20,000.00	0.00	
8230 3		SERVICIOS GENERALES	0.00	27,500.00	559,247.95	531,747.95
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	323003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
DP	1	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	3,300.00	
8230 3	331001	HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	16,000.00	260,907.34	244,907.34
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	
DP	1	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		6,000.00	0.00	
DP	2	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		10,000.00	0.00	
DP	4	31/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	12,954.00	
DP	2	30/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	40,000.00	
8230 3	351002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	5,500.00	184,810.01	179,310.01
DP	5	31/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	34,200.01	
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	
DP	2	01/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	60,000.00	
DP	1	30/04/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	3,866.00	
DP	1	01/05/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,500.00	0.00	
DP	1	01/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	37,000.00	
DP	2	30/06/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	34,744.00	
8230 3	353001	REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,000.00	52,793.60	46,793.60
DP	2	01/01/2023 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	1,916.80	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:37:14p. m.

FECHA:
25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DP	5	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		3,000.00	0.00	
8230 3 355002			MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00
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	
DP	1	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	400.00	
DP	5	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	3,000.00	
8230 3 381001			ALIMENTACION EN ATENCION A INVITADOS OFICIALES	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00
DP	1	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	16,500.00	
DP	2	01/05/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	10,000.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	870,823.05	870,823.05	0.00
8240 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	388,663.44	388,663.44	0.00
8240 2 211001			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	140,689.13	140,689.13	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	
DC	12	21/04/2023	'001280 REGISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA		12,760.01	0.00	
DC	10	12/05/2023	'001293 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		25,520.00	0.00	
DC	11	18/05/2023	'001294 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		1,083.44	0.00	
DC	13	22/05/2023	'001296 REGISTRO MATERIAL PARA ACTIVIDADES		892.85	0.00	
DC	16	25/05/2023	'001299 REGISTRO PAPELERIA VARIA		3,768.24	0.00	
DC	19	25/05/2023	'001302 REGISTRO EQUIPO MENOR		1,598.00	0.00	
DC	21	26/05/2023	'001304 REGISTRO DE PAPERIA VARIOS		9,280.00	0.00	
DC	9	14/06/2023	'001313 REGISTRO DE ABANICO P CRECIMIENTO HUMANO		1,799.00	0.00	
DC	11	19/06/2023	'001315 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		23,200.00	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	
DD	12	21/04/2023	'001280 REGISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	12,760.01	
DD	11	12/05/2023	'001293 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		0.00	25,520.00	
DD	12	18/05/2023	'001294 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		0.00	1,083.44	
DD	14	22/05/2023	'001296 REGISTRO MATERIAL PARA ACTIVIDADES		0.00	892.85	
DD	17	25/05/2023	'001299 REGISTRO PAPELERIA VARIA		0.00	3,768.24	
DD	20	25/05/2023	'001302 REGISTRO EQUIPO MENOR		0.00	1,598.00	
DD	22	26/05/2023	'001304 REGISTRO DE PAPERIA VARIOS		0.00	9,280.00	
DD	10	14/06/2023	'001313 REGISTRO DE ABANICO P CRECIMIENTO HUMANO		0.00	1,799.00	
DD	12	19/06/2023	'001315 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		0.00	23,200.00	
8240 2 212001			MATERIAL DE IMPRESION	0.00	8,609.02	8,609.02	0.00
DC	12	30/06/2023	'001316 REGISTRO DE FOLDERS GRADUACION IMPRESION		4,060.00	0.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA: 03:37:14p. m.
FECHA: 25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	30/06/2023	'001318 REGISTRO DE IMPRISION EN VASO VINIL		4,549.02	0.00	
DD	13	30/06/2023	'001316 REGISTRO DE FOLDERS GRADUACION IMPRESION		0.00	4,060.00	
DD	15	30/06/2023	'001318 REGISTRO DE IMPRISION EN VASO VINIL		0.00	4,549.02	
8240 2 214001			TONERS	0.00	19,397.40	19,397.40	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 CONSUMUBLE DE IMPRESORA		1,566.00	0.00	
DC	4	02/03/2023	'001257 REGISTRO DE TONER PARA COPIADORA		2,911.60	0.00	
DC	7	13/06/2023	'001311 REGISTRO DE CONSUMO DE MASTER PARA COPIADORA		3,224.80	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 CONSUMUBLE DE IMPRESORA		0.00	1,566.00	
DD	4	02/03/2023	'001257 REGISTRO DE TONER PARA COPIADORA		0.00	2,911.60	
DD	8	13/06/2023	'001311 REGISTRO DE CONSUMO DE MASTER PARA COPIADORA		0.00	3,224.80	
8240 2 216001			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	18,403.69	18,403.69	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	
DC	14	26/04/2023	'001282 REGISTRO DE ARTICULO DE LIMPIEZA		3,583.18	0.00	
DC	12	18/05/2023	'001295 RESGISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA		3,902.71	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	
DD	14	26/04/2023	'001282 REGISTRO DE ARTICULO DE LIMPIEZA		0.00	3,583.18	
DD	13	18/05/2023	'001295 RESGISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,902.71	
8240 2 221001			ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	22,600.92	22,600.92	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	
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 TRABAJAO		433.00	0.00	
DC	2	02/03/2023	'001255 REGISTRO DE AGUA PURIFICADA		4,200.00	0.00	
DC	15	26/04/2023	'001283 REGISTRO DE SERVICIO DE CAFE Y AGUA PURIFICADA PARA REUNION		3,500.00	0.00	
DC	9	28/04/2023	'001277 REGISTRO DE ALIMENTO PARA REUNION		410.00	0.00	
DC	10	28/04/2023	'001278 REGISTRO DE ALIMENTO PARA REUNION		1,180.00	0.00	
DC	14	23/05/2023	'001297 REGISTRO VARIAS DIA DEL ALUMNO MAESTRO		3,273.60	0.00	
DC	18	25/05/2023	'001301 REGISTRO GASTO DIA ESTUDIANTES		775.00	0.00	
DC	2	05/06/2023	'001306 REGISTRO DE BOCADILLO PARA RENUION DE TRABAJO		390.00	0.00	
DC	8	14/06/2023	'001312 REGISTRO ARTICULO PARA VARIAS REUNIONES		2,140.32	0.00	
DC	10	14/06/2023	'001314 REGISTRO DE BOCADILLO PARA REUNION DE AULA PARA ALUMONOS		980.00	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 TRABAJAO		0.00	433.00	
DD	2	02/03/2023	'001255 REGISTRO DE AGUA PURIFICADA		0.00	4,200.00	
DD	15	26/04/2023	'001283 REGISTRO DE SERVICIO DE CAFE Y AGUA PURIFICADA PARA REUNION		0.00	3,500.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:37:14p. m.

FECHA:
25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	28/04/2023	'001277	REGISTRO DE ALIMENTO PARA REUNION		0.00	410.00	
DD	10	28/04/2023	'001278	REGISTRO DE ALIMENTO PARA REUNION		0.00	1,180.00	
DD	15	23/05/2023	'001297	REGISTRO VARIAS DIA DEL ALUMNO MAESTRO		0.00	3,273.60	
DD	19	25/05/2023	'001301	REGISTRO GASTO DIA ESTUDIANTES		0.00	775.00	
DD	2	05/06/2023	'001306	REGISTRO DE BOCADILLO PARA RENUION DE TRABAJO		0.00	390.00	
DD	9	14/06/2023	'001312	REGISTRO ARTICULO PARA VARIAS REUNIONES		0.00	2,140.32	
DD	11	14/06/2023	'001314	REGISTRO DE BOCADILLO PARA REUNION DE AULA PARA ALUMONOS		0.00	980.00	
8240 2 246001				INSTALACIONES	0.00	5,399.28	5,399.28	0.00
				ELECTRICAS-SUSTITUCIONES				
DC	2	02/02/2023	'001235	REGISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO		2,900.00	0.00	
DC	4	19/04/2023	'001272	REGISTRO DE CAMBIO DE CONTACTOS EN SALONES		2,499.28	0.00	
DD	2	02/02/2023	'001235	REGISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO		0.00	2,900.00	
DD	4	19/04/2023	'001272	REGISTRO DE CAMBIO DE CONTACTOS EN SALONES		0.00	2,499.28	
8240 2 249001				TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	137,564.00	137,564.00	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	
DC	13	25/04/2023	'001281	REGISTRO DE PINTURA EN TODA LA INSTITUCION		68,324.00	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	
DD	13	25/04/2023	'001281	REGISTRO DE PINTURA EN TODA LA INSTITUCION		0.00	68,324.00	
8240 2 261001				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	36,000.00	36,000.00	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	
DC	1	13/04/2023	'001269	REGISTRO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	0.00	
DC	2	03/05/2023	'001285	REGISTRO DE COMBUSTIBLES		6,000.00	0.00	
DC	1	01/06/2023	'001305	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	
DD	1	13/04/2023	'001269	REGISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	6,000.00	
DD	2	03/05/2023	'001285	REGISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	6,000.00	
DD	1	01/06/2023	'001305	REGISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	6,000.00	
8240 3				SERVICIOS GENERALES	0.00	482,159.61	482,159.61	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 323003				ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
DC	1	03/05/2023	'001284	REGISTRO DE RENTA DE MOBILIARIO DIA DE LA MADRE		3,000.00	0.00	
DC	9	11/05/2023	'001292	REGISTRO ALQUILER DE MOBILIARIO DIA DE LAS MADRES		300.00	0.00	
DD	1	03/05/2023	'001284	REGISTRO DE RENTA DE MOBILIARIO DIA DE LA MADRE		0.00	3,000.00	
DD	10	11/05/2023	'001292	REGISTRO ALQUILER DE MOBILIARIO DIA DE LAS MADRES		0.00	300.00	
8240 3 331001				HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	258,630.40	258,630.40	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	

**CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO**

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230106

HORA: 03:37:14p. m.
FECHA: 25/07/2023

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DC	11	21/04/2023	001279 REGISTRO DE SERVICIO DE MIGACION DE DATOS ABRIL		13,896.80	0.00	
DC	7	28/04/2023	001275 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE DE MES MARZO		14,310.00	0.00	
DC	8	28/04/2023	001276 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE DE MES ABRIL		14,310.00	0.00	
DC	17	25/05/2023	001300 REGISTRO DE MIGRACION DE DATOS MAYO 23		13,896.80	0.00	
DC	3	09/06/2023	001307 REGISTRO DE MIGRACION DE DATOS JUNIO 23		13,896.80	0.00	
DC	4	09/06/2023	001308 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE MES DE MAYO 2023		15,660.00	0.00	
DC	5	09/06/2023	001309 REGISTRO DE SERVICIO DE AUDITORIA 3/3		9,976.00	0.00	
DC	13	30/06/2023	001317 REGISTRO SERVICIO CONTABLE DEL MES JUNIO 2023		15,660.00	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	
DD	11	21/04/2023	001279 REGISTRO DE SERVICIO DE MIGACION DE DATOS ABRIL		0.00	13,896.80	
DD	7	28/04/2023	001275 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE DE MES MARZO		0.00	14,310.00	
DD	8	28/04/2023	001276 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE DE MES ABRIL		0.00	14,310.00	
DD	18	25/05/2023	001300 REGISTRO DE MIGRACION DE DATOS MAYO 23		0.00	13,896.80	
DD	3	09/06/2023	001307 REGISTRO DE MIGRACION DE DATOS JUNIO 23		0.00	13,896.80	
DD	5	09/06/2023	001308 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE MES DE MAYO 2023		0.00	15,660.00	
DD	6	09/06/2023	001309 REGISTRO DE SERVICIO DE AUDITORIA 3/3		0.00	9,976.00	
DD	14	30/06/2023	001317 REGISTRO SERVICIO CONTABLE DEL MES JUNIO 2023		0.00	15,660.00	
8240 3 351002			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	143,710.97	143,710.97	0.00
DC	11	13/02/2023	001244 REGISTRO DE MANENIMIENTO DE A BAÑO DE INGLES		2,233.00	0.00	
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	
DC	2	14/04/2023	001270 REGISTRO DE 4 MINISPLIT DE 2 TON AULAS		53,360.00	0.00	
DC	3	14/04/2023	001271 REGISTRO DE INSTALACION DE MINISPLIT		7,424.00	0.00	
DC	5	19/04/2023	001273 REGISTRO FRABRICACION DE COLOCACION DE PROT HERRERIA		7,256.96	0.00	
DC	6	20/04/2023	001274 REGISTRO DE PROTECCION EN VENTANAS COORDINACION ADMON		3,306.00	0.00	
DC	7	09/05/2023	001290 REGISTRON DE INSTALACION CHAPA NUEVA REPARACION Y LLAVE		1,392.00	0.00	
DC	6	13/06/2023	001310 REGISTRO DE INSTALACION DE CENTRO DE CARGA PARA MINI SPLIT		36,772.00	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	
DD	2	14/04/2023	001270 REGISTRO DE 4 MINISPLIT DE 2 TON AULAS		0.00	53,360.00	
DD	3	14/04/2023	001271 REGISTRO DE INSTALACION DE MINISPLIT		0.00	7,424.00	
DD	5	19/04/2023	001273 REGISTRO FRABRICACION DE COLOCACION DE PROT HERRERIA		0.00	7,256.96	
DD	6	20/04/2023	001274 REGISTRO DE PROTECCION EN VENTANAS COORDINACION ADMON		0.00	3,306.00	
DD	8	09/05/2023	001290 REGISTRON DE INSTALACION CHAPA NUEVA REPARACION Y LLAVE		0.00	1,392.00	
DD	7	13/06/2023	001310 REGISTRO DE INSTALACION DE CENTRO DE CARGA PARA MINI SPLIT		0.00	36,772.00	
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	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:37:14p. m.

FECHA:
25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	9,286.02	9,286.02	0.00
DC	6 15/03/2023	001259	REGISTRO DE MANTENIMIENTO UNIDAD TIIDA		818.02	0.00	
DC	5 05/05/2023	001288	REGISTRO REPARACION AIRE ACONDICIONADO TIIDA 2017		5,568.00	0.00	
DC	22 11/05/2023	001319	REGISTRO DE MANTENIMIENTO TIIDA		2,900.00	0.00	
DD	6 15/03/2023	001259	REGISTRO DE MANTENIMIENTO UNIDAD TIIDA		0.00	818.02	
DD	6 05/05/2023	001288	REGISTRO REPARACION AIRE ACONDICIONADO TIIDA 2017		0.00	5,568.00	
DD	23 11/05/2023	001319	REGISTRO DE MANTENIMIENTO TIIDA		0.00	2,900.00	
8240 3 381001			ALIMENTACION EN ATENCION A INVITADOS OFICIALES	0.00	21,041.82	21,041.82	0.00
DC	3 04/05/2023	001286	REGISTRO DE SERVICIO DE TAQUIZA DIA DE LAS MADRE		4,419.60	0.00	
DC	8 04/05/2023	001291	REGISTRO DE SERVICIO DE PLATILLO DIA MADRES DEL CEB		2,088.00	0.00	
DC	6 08/05/2023	001289	REGISTRO EVENTO DIA DE LA MADRES		4,375.52	0.00	
DC	4 09/05/2023	001287	REGISTRO DE PLATILLOS DIA MADRES TRABAJADORA		2,088.00	0.00	
DC	15 24/05/2023	001298	REGISTRO DE COMIDA DE DIA MAESTRO		4,108.72	0.00	
DC	20 25/05/2023	001303	REGISTRO DE ALIMENTO POR DIA DE MAESTRO		3,961.98	0.00	
DD	4 04/05/2023	001286	REGISTRO DE SERVICIO DE TAQUIZA DIA DE LAS MADRE		0.00	4,419.60	
DD	9 04/05/2023	001291	REGISTRO DE SERVICIO DE PLATILLO DIA MADRES DEL CEB		0.00	2,088.00	
DD	7 08/05/2023	001289	REGISTRO EVENTO DIA DE LA MADRES		0.00	4,375.52	
DD	5 09/05/2023	001287	REGISTRO DE PLATILLOS DIA MADRES TRABAJADORA		0.00	2,088.00	
DD	16 24/05/2023	001298	REGISTRO DE COMIDA DE DIA MAESTRO		0.00	4,108.72	
DD	21 25/05/2023	001303	REGISTRO DE ALIMENTO POR DIA DE MAESTRO		0.00	3,961.98	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	870,823.05	870,823.05	0.00
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	388,663.44	388,663.44	0.00
8250 2 211001			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	140,689.13	140,689.13	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	
DD	12 21/04/2023	001280	REGISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA		12,760.01	0.00	
DD	11 12/05/2023	001293	REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		25,520.00	0.00	
DD	12 18/05/2023	001294	REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		1,083.44	0.00	
DD	14 22/05/2023	001296	REGISTRO MATERIAL PARA ACTIVIDADES		892.85	0.00	
DD	17 25/05/2023	001299	REGISTRO PAPELERIA VARIA		3,768.24	0.00	
DD	20 25/05/2023	001302	REGISTRO EQUIPO MENOR		1,598.00	0.00	
DD	22 26/05/2023	001304	REGISTRO DE PAPERIA VARIOS		9,280.00	0.00	
DD	10 14/06/2023	001313	REGISTRO DE ABANICO P CRECIMIENTO HUMANO		1,799.00	0.00	
DD	12 19/06/2023	001315	REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		23,200.00	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		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	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:37:14p. m.

FECHA:
25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
EC	12	21/04/2023	001280 REGISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	12,760.01	
EC	10	12/05/2023	001293 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		0.00	25,520.00	
EC	11	18/05/2023	001294 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		0.00	1,083.44	
EC	13	22/05/2023	001296 REGISTRO MATERIAL PARA ACTIVIDADES		0.00	892.85	
EC	16	25/05/2023	001299 REGISTRO PAPELERIA VARIA		0.00	3,768.24	
EC	19	25/05/2023	001302 REGISTRO EQUIPO MENOR		0.00	1,598.00	
EC	21	26/05/2023	001304 REGISTRO DE PAPERIA VARIOS		0.00	9,280.00	
EC	9	14/06/2023	001313 REGISTRO DE ABANICO P CRECIMIENTO HUMANO		0.00	1,799.00	
EC	11	19/06/2023	001315 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		0.00	23,200.00	
8250 2 212001			MATERIAL DE IMPRESION	0.00	8,609.02	8,609.02	0.00
DD	13	30/06/2023	001316 REGISTRO DE FOLDERS GRADUACION IMPRESION		4,060.00	0.00	
DD	15	30/06/2023	001318 REGISTRO DE IMPRISION EN VASO VINIL		4,549.02	0.00	
EC	12	30/06/2023	001316 REGISTRO DE FOLDERS GRADUACION IMPRESION		0.00	4,060.00	
EC	14	30/06/2023	001318 REGISTRO DE IMPRISION EN VASO VINIL		0.00	4,549.02	
8250 2 214001			TONERS	0.00	19,397.40	19,397.40	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	
DD	8	13/06/2023	001311 REGISTRO DE CONSUMO DE MASTER PARA COPIADORA		3,224.80	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	
EC	7	13/06/2023	001311 REGISTRO DE CONSUMO DE MASTER PARA COPIADORA		0.00	3,224.80	
8250 2 216001			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	18,403.69	18,403.69	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	
DD	14	26/04/2023	001282 REGISTRO DE ARTICULO DE LIMPIEZA		3,583.18	0.00	
DD	13	18/05/2023	001295 RESGISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA		3,902.71	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	
EC	14	26/04/2023	001282 REGISTRO DE ARTICULO DE LIMPIEZA		0.00	3,583.18	
EC	12	18/05/2023	001295 RESGISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,902.71	
8250 2 221001			ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	22,600.92	22,600.92	0.00
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 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 TRABAJAO		433.00	0.00	
DD	2	02/03/2023	001255 REGISTRO DE AGUA PURIFICADA		4,200.00	0.00	
DD	15	26/04/2023	001283 REGISTRO DE SERVICIO DE CAFE Y AGUA PURIFICADA PARA REUNION		3,500.00	0.00	
DD	9	28/04/2023	001277 REGISTRO DE ALIMENTO PARA REUNION		410.00	0.00	
DD	10	28/04/2023	001278 REGISTRO DE ALIMENTO PARA REUNION		1,180.00	0.00	
DD	15	23/05/2023	001297 REGISTRO VARIAS DIA DEL ALUMNO MAESTRO		3,273.60	0.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:37:14p. m.

FECHA:
25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	25/05/2023	001301 REGISTRO GASTO DIA ESTUDIANTES		775.00	0.00	
DD	2	05/06/2023	001306 REGISTRO DE BOCADILLO PARA RENUION DE TRABAJO		390.00	0.00	
DD	9	14/06/2023	001312 REGISTRO ARTICULO PARA VARIAS REUNIONES		2,140.32	0.00	
DD	11	14/06/2023	001314 REGISTRO DE BOCADILLO PARA REUNION DE AULA PARA ALUMONOS		980.00	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 ACADEMINCOS		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 TRABAJAO		0.00	433.00	
EC	2	02/03/2023	001255 REGISTRO DE AGUA PURIFICADA		0.00	4,200.00	
EC	15	26/04/2023	001283 REGISTRO DE SERVICIO DE CAFE Y AGUA PURIFICADA PARA REUNION		0.00	3,500.00	
EC	9	28/04/2023	001277 REGISTRO DE ALIMENTO PARA REUNION		0.00	410.00	
EC	10	28/04/2023	001278 REGISTRO DE ALIMENTO PARA REUNION		0.00	1,180.00	
EC	14	23/05/2023	001297 REGISTRO VARIAS DIA DEL ALUMNO MAESTRO		0.00	3,273.60	
EC	18	25/05/2023	001301 REGISTRO GASTO DIA ESTUDIANTES		0.00	775.00	
EC	2	05/06/2023	001306 REGISTRO DE BOCADILLO PARA RENUION DE TRABAJO		0.00	390.00	
EC	8	14/06/2023	001312 REGISTRO ARTICULO PARA VARIAS REUNIONES		0.00	2,140.32	
EC	10	14/06/2023	001314 REGISTRO DE BOCADILLO PARA REUNION DE AULA PARA ALUMONOS		0.00	980.00	
8250 2 246001			INSTALACIONES ELECTRICAS-SUSTITUCIONES	0.00	5,399.28	5,399.28	0.00
DD	2	02/02/2023	001235 REGISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO		2,900.00	0.00	
DD	4	19/04/2023	001272 REGISTRO DE CAMBIO DE CONTACTOS EN SALONES		2,499.28	0.00	
EC	2	02/02/2023	001235 REGISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO		0.00	2,900.00	
EC	4	19/04/2023	001272 REGISTRO DE CAMBIO DE CONTACTOS EN SALONES		0.00	2,499.28	
8250 2 249001			TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	137,564.00	137,564.00	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	
DD	13	25/04/2023	001281 REGISTRO DE PINTURA EN TODA LA INSTITUCION		68,324.00	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	
EC	13	25/04/2023	001281 REGISTRO DE PINTURA EN TODA LA INSTITUCION		0.00	68,324.00	
8250 2 261001			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	36,000.00	36,000.00	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	
DD	1	13/04/2023	001269 REGISTRO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	0.00	
DD	2	03/05/2023	001285 REGISTRO DE COMBUSTIBLES		6,000.00	0.00	
DD	1	01/06/2023	001305 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	
EC	1	13/04/2023	001269 REGISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	6,000.00	
EC	2	03/05/2023	001285 REGISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	6,000.00	
EC	1	01/06/2023	001305 REGISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	6,000.00	
8250 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	482,159.61	482,159.61	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	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:37:14p. m.

FECHA:

25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	15	31/03/2023	001268 REGISTRO DE RENTA DE AUDITORIO EVENTO 13 DE JULIO		0.00	4,500.00	
8250 3 323003			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
DD	1	03/05/2023	001284 REGISTRO DE RENTA DE MOBILIARIO DIA DE LA MADRE		3,000.00	0.00	
DD	10	11/05/2023	001292 REGISTRO ALQUILER DE MOBILIARIO DIA DE LAS MADRES		300.00	0.00	
EC	1	03/05/2023	001284 REGISTRO DE RENTA DE MOBILIARIO DIA DE LA MADRE		0.00	3,000.00	
EC	9	11/05/2023	001292 REGISTRO ALQUILER DE MOBILIARIO DIA DE LAS MADRES		0.00	300.00	
8250 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	258,630.40	258,630.40	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	
DD	11	21/04/2023	001279 REGISTRO DE SERVICIO DE MIGACION DE DATOS ABRIL		13,896.80	0.00	
DD	7	28/04/2023	001275 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE DE MES MARZO		14,310.00	0.00	
DD	8	28/04/2023	001276 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE DE MES ABRIL		14,310.00	0.00	
DD	18	25/05/2023	001300 REGISTRO DE MIGRACION DE DATOS MAYO 23		13,896.80	0.00	
DD	3	09/06/2023	001307 REGISTRO DE MIGRACION DE DATOS JUNIO 23		13,896.80	0.00	
DD	5	09/06/2023	001308 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE MES DE MAYO 2023		15,660.00	0.00	
DD	6	09/06/2023	001309 REGISTRO DE SERVICIO DE AUDITORIA 3/3		9,976.00	0.00	
DD	14	30/06/2023	001317 REGISTRO SERVICIO CONTABLE DEL MES JUNIO 2023		15,660.00	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	
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	
EC	11	21/04/2023	001279 REGISTRO DE SERVICIO DE MIGACION DE DATOS ABRIL		0.00	13,896.80	
EC	7	28/04/2023	001275 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE DE MES MARZO		0.00	14,310.00	
EC	8	28/04/2023	001276 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE DE MES ABRIL		0.00	14,310.00	
EC	17	25/05/2023	001300 REGISTRO DE MIGRACION DE DATOS MAYO 23		0.00	13,896.80	
EC	3	09/06/2023	001307 REGISTRO DE MIGRACION DE DATOS JUNIO 23		0.00	13,896.80	
EC	4	09/06/2023	001308 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE MES DE MAYO 2023		0.00	15,660.00	
EC	5	09/06/2023	001309 REGISTRO DE SERVICIO DE AUDITORIA 3/3		0.00	9,976.00	
EC	13	30/06/2023	001317 REGISTRO SERVICIO CONTABLE DEL MES JUNIO 2023		0.00	15,660.00	
8250 3 351002			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	143,710.97	143,710.97	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	
DD	2	14/04/2023	001270 REGISTRO DE 4 MINISPLIT DE 2 TON AULAS		53,360.00	0.00	
DD	3	14/04/2023	001271 REGISTRO DE INSTALACION DE MINISPLIT		7,424.00	0.00	
DD	5	19/04/2023	001273 REGISTRO FRABRICACION DE COLOCACION DE PROT HERRERIA		7,256.96	0.00	
DD	6	20/04/2023	001274 REGISTRO DE PROTECCION EN VENTANAS COORDINACION ADMON		3,306.00	0.00	
DD	8	09/05/2023	001290 REGISTRON DE INSTALACION CHAPA NUEVA REPARACION Y LLAVE		1,392.00	0.00	
DD	7	13/06/2023	001310 REGISTRO DE INSTALACION DE CENTRO DE CARGA PARA MINI SPLIT		36,772.00	0.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:37:14p. m.

FECHA:
25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
EC	2	14/04/2023	001270 REGISTRO DE 4 MINISPLIT DE 2 TON AULAS		0.00	53,360.00	
EC	3	14/04/2023	001271 REGISTRO DE INSTALACION DE MINISPLIT		0.00	7,424.00	
EC	5	19/04/2023	001273 REGISTRO FRABRICACION DE COLOCACION DE PROT HERRERIA		0.00	7,256.96	
EC	6	20/04/2023	001274 REGISTRO DE PROTECION EN VENTANAS COORDINACION ADMON		0.00	3,306.00	
EC	7	09/05/2023	001290 REGISTRON DE INSTALACION CHAPA NUEVA REPARACION Y LLAVE		0.00	1,392.00	
EC	6	13/06/2023	001310 REGISTRO DE INSTALACION DE CENTRO DE CARGA PARA MINI SPLIT		0.00	36,772.00	
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	9,286.02	9,286.02	0.00
DD	6	15/03/2023	001259 REGISTRO DE MANTENIMIENTO UNIDAD TIIDA		818.02	0.00	
DD	6	05/05/2023	001288 REGISTRO REPARACION AIRE ACONDICIONADO TIIDA 2017		5,568.00	0.00	
DD	23	11/05/2023	001319 REGISTRO DE MANTENIMIENTO TIIDA		2,900.00	0.00	
EC	6	31/03/2023	001259 REGISTRO DE MANTENIMIENTO UNIDAD TIIDA		0.00	818.02	
EC	5	05/05/2023	001288 REGISTRO REPARACION AIRE ACONDICIONADO TIIDA 2017		0.00	5,568.00	
EC	22	11/05/2023	001319 REGISTRO DE MANTENIMIENTO TIIDA		0.00	2,900.00	
8250 3 381001			ALIMENTACION EN ATENCION A INVITADOS OFICIALES	0.00	21,041.82	21,041.82	0.00
DD	4	04/05/2023	001286 REGISTRO DE SERVICIO DE TAQUIZA DIA DE LAS MADRE		4,419.60	0.00	
DD	9	04/05/2023	001291 REGISTRO DE SERVICIO DE PLATILLO DIA MADRES DEL CEB		2,088.00	0.00	
DD	7	08/05/2023	001289 REGISTRO EVENTO DIA DE LA MADRES		4,375.52	0.00	
DD	5	09/05/2023	001287 REGISTRO DE PLATILLOS DIA MADRES TRABAJADORA		2,088.00	0.00	
DD	16	24/05/2023	001298 REGISTRO DE COMIDA DE DIA MAESTRO		4,108.72	0.00	
DD	21	25/05/2023	001303 REGISTRO DE ALIMENTO POR DIA DE MAESTRO		3,961.98	0.00	
EC	3	04/05/2023	001286 REGISTRO DE SERVICIO DE TAQUIZA DIA DE LAS MADRE		0.00	4,419.60	
EC	8	04/05/2023	001291 REGISTRO DE SERVICIO DE PLATILLO DIA MADRES DEL CEB		0.00	2,088.00	
EC	6	08/05/2023	001289 REGISTRO EVENTO DIA DE LA MADRES		0.00	4,375.52	
EC	4	09/05/2023	001287 REGISTRO DE PLATILLOS DIA MADRES TRABAJADORA		0.00	2,088.00	
EC	15	24/05/2023	001298 REGISTRO DE COMIDA DE DIA MAESTRO		0.00	4,108.72	
EC	20	25/05/2023	001303 REGISTRO DE ALIMENTO POR DIA DE MAESTRO		0.00	3,961.98	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	870,823.05	870,823.05	0.00
8260 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	388,663.44	388,663.44	0.00
8260 2 211001			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	140,689.13	140,689.13	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	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:37:14p. m.

FECHA:

25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 RESGISTRO DE PAPELERIA VARIA		2,421.50	0.00	
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		1,116.38	0.00	
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		21,750.01	0.00	
EC	14	31/03/2023	001267 REGISTRO DE PAPELERIA VARIO		0.00	21,750.01	
EC	12	21/04/2023	001280 REGISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA		12,760.01	0.00	
EC	12	21/04/2023	001280 REGISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	12,760.01	
EC	10	12/05/2023	001293 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		25,520.00	0.00	
EC	10	12/05/2023	001293 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		0.00	25,520.00	
EC	11	18/05/2023	001294 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		1,083.44	0.00	
EC	11	18/05/2023	001294 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		0.00	1,083.44	
EC	13	22/05/2023	001296 REGISTRO MATERIAL PARA ACTIVIDADES		892.85	0.00	
EC	13	22/05/2023	001296 REGISTRO MATERIAL PARA ACTIVIDADES		0.00	892.85	
EC	16	25/05/2023	001299 REGISTRO PAPELERIA VARIA		3,768.24	0.00	
EC	16	25/05/2023	001299 REGISTRO PAPELERIA VARIA		0.00	3,768.24	
EC	19	25/05/2023	001302 REGISTRO EQUIPO MENOR		1,598.00	0.00	
EC	19	25/05/2023	001302 REGISTRO EQUIPO MENOR		0.00	1,598.00	
EC	21	26/05/2023	001304 REGISTRO DE PAPERIA VARIOS		9,280.00	0.00	
EC	21	26/05/2023	001304 REGISTRO DE PAPERIA VARIOS		0.00	9,280.00	
EC	9	14/06/2023	001313 REGISTRO DE ABANICO P CRECIMIENTO HUMANO		1,799.00	0.00	
EC	9	14/06/2023	001313 REGISTRO DE ABANICO P CRECIMIENTO HUMANO		0.00	1,799.00	
EC	11	19/06/2023	001315 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		23,200.00	0.00	
EC	11	19/06/2023	001315 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		0.00	23,200.00	
8260 2 212001			MATERIAL DE IMPRESION	0.00	8,609.02	8,609.02	0.00
EC	12	30/06/2023	001316 REGISTRO DE FOLDERS GRADUACION IMPRESION		4,060.00	0.00	
EC	12	30/06/2023	001316 REGISTRO DE FOLDERS GRADUACION IMPRESION		0.00	4,060.00	
EC	14	30/06/2023	001318 REGISTRO DE IMPRISION EN VASO VINIL		4,549.02	0.00	
EC	14	30/06/2023	001318 REGISTRO DE IMPRISION EN VASO VINIL		0.00	4,549.02	
8260 2 214001			TONERS	0.00	19,397.40	19,397.40	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 CONSUMIBLE DE IMPRESORA		1,566.00	0.00	
EC	3	02/03/2023	001256 RESGISTRO DE CONSUMIBLE 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	
EC	7	13/06/2023	001311 REGISTRO DE CONSUMO DE MASTER PARA COPIADORA		3,224.80	0.00	
EC	7	13/06/2023	001311 REGISTRO DE CONSUMO DE MASTER PARA COPIADORA		0.00	3,224.80	
8260 2 216001			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	18,403.69	18,403.69	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	
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	
EC	14	26/04/2023	001282 REGISTRO DE ARTICULO DE LIMPIEZA		3,583.18	0.00	
EC	14	26/04/2023	001282 REGISTRO DE ARTICULO DE LIMPIEZA		0.00	3,583.18	
EC	12	18/05/2023	001295 RESGISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA		3,902.71	0.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:37:14p. m.

FECHA:

25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	12	18/05/2023	001295 REGISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	3,902.71	
8260 2 221001			ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	22,600.92	22,600.92	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	
EC	15	26/04/2023	001283 REGISTRO DE SERVICIO DE CAFE Y AGUA PURIFICADA PARA REUNION		3,500.00	0.00	
EC	15	26/04/2023	001283 REGISTRO DE SERVICIO DE CAFE Y AGUA PURIFICADA PARA REUNION		0.00	3,500.00	
EC	9	28/04/2023	001277 REGISTRO DE ALIMENTO PARA REUNION		410.00	0.00	
EC	9	28/04/2023	001277 REGISTRO DE ALIMENTO PARA REUNION		0.00	410.00	
EC	10	28/04/2023	001278 REGISTRO DE ALIMENTO PARA REUNION		1,180.00	0.00	
EC	10	28/04/2023	001278 REGISTRO DE ALIMENTO PARA REUNION		0.00	1,180.00	
EC	14	23/05/2023	001297 REGISTRO VARIAS DIA DEL ALUMNO MAESTRO		3,273.60	0.00	
EC	14	23/05/2023	001297 REGISTRO VARIAS DIA DEL ALUMNO MAESTRO		0.00	3,273.60	
EC	18	25/05/2023	001301 REGISTRO GASTO DIA ESTUDIANTES		775.00	0.00	
EC	18	25/05/2023	001301 REGISTRO GASTO DIA ESTUDIANTES		0.00	775.00	
EC	2	05/06/2023	001306 REGISTRO DE BOCADILLO PARA RENUION DE TRABAJO		390.00	0.00	
EC	2	05/06/2023	001306 REGISTRO DE BOCADILLO PARA RENUION DE TRABAJO		0.00	390.00	
EC	8	14/06/2023	001312 REGISTRO ARTICULO PARA VARIAS REUNIONES		2,140.32	0.00	
EC	8	14/06/2023	001312 REGISTRO ARTICULO PARA VARIAS REUNIONES		0.00	2,140.32	
EC	10	14/06/2023	001314 REGISTRO DE BOCADILLO PARA REUNION DE AULA PARA ALUMONOS		980.00	0.00	
EC	10	14/06/2023	001314 REGISTRO DE BOCADILLO PARA REUNION DE AULA PARA ALUMONOS		0.00	980.00	
8260 2 246001			INSTALACIONES ELECTRICAS-SUSTITUCIONES	0.00	5,399.28	5,399.28	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	
EC	4	19/04/2023	001272 REGISTRO DE CAMBIO DE CONTACTOS EN SALONES		2,499.28	0.00	
EC	4	19/04/2023	001272 REGISTRO DE CAMBIO DE CONTACTOS EN SALONES		0.00	2,499.28	
8260 2 249001			TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	137,564.00	137,564.00	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	
EC	13	25/04/2023	001281 REGISTRO DE PINTURA EN TODA LA INSTITUCION		68,324.00	0.00	
EC	13	25/04/2023	001281 REGISTRO DE PINTURA EN TODA LA INSTITUCION		0.00	68,324.00	
8260 2 261001			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
EC	1	09/01/2023	001227 REGISTRO DE COMBUSTIBLE PARA CEB		6,000.00	0.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:37:14p. m.

FECHA:

25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
EC	1	13/04/2023	001269 REGISTRO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	0.00	
EC	1	13/04/2023	001269 REGISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	6,000.00	
EC	2	03/05/2023	001285 REGISTRO DE COMBUSTIBLES		6,000.00	0.00	
EC	2	03/05/2023	001285 REGISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	6,000.00	
EC	1	01/06/2023	001305 REGISTRO DE COMBUSTIBLES		6,000.00	0.00	
EC	1	01/06/2023	001305 REGISTRO DE COMBUSTIBLES		0.00	6,000.00	
8260 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	482,159.61	482,159.61	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 323003			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
EC	1	03/05/2023	001284 REGISTRO DE RENTA DE MOBILIARIO DIA DE LA MADRE		3,000.00	0.00	
EC	1	03/05/2023	001284 REGISTRO DE RENTA DE MOBILIARIO DIA DE LA MADRE		0.00	3,000.00	
EC	9	11/05/2023	001292 REGISTRO ALQUILER DE MOBILIARIO DIA DE LAS MADRES		300.00	0.00	
EC	9	11/05/2023	001292 REGISTRO ALQUILER DE MOBILIARIO DIA DE LAS MADRES		0.00	300.00	
8260 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	258,630.40	258,630.40	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	
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	
EC	11	21/04/2023	001279 REGISTRO DE SERVICIO DE MIGACION DE DATOS ABRIL		13,896.80	0.00	
EC	11	21/04/2023	001279 REGISTRO DE SERVICIO DE MIGACION DE DATOS ABRIL		0.00	13,896.80	
EC	7	28/04/2023	001275 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE DE MES MARZO		14,310.00	0.00	
EC	7	28/04/2023	001275 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE DE MES MARZO		0.00	14,310.00	
EC	8	28/04/2023	001276 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE DE MES ABRIL		14,310.00	0.00	
EC	8	28/04/2023	001276 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE DE MES ABRIL		0.00	14,310.00	
EC	17	25/05/2023	001300 REGISTRO DE MIGRACION DE DATOS MAYO 23		13,896.80	0.00	
EC	17	25/05/2023	001300 REGISTRO DE MIGRACION DE DATOS MAYO 23		0.00	13,896.80	
EC	3	09/06/2023	001307 REGISTRO DE MIGRACION DE DATOS JUNIO 23		13,896.80	0.00	
EC	3	09/06/2023	001307 REGISTRO DE MIGRACION DE DATOS JUNIO 23		0.00	13,896.80	
EC	4	09/06/2023	001308 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE MES DE MAYO 2023		15,660.00	0.00	
EC	4	09/06/2023	001308 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE MES DE MAYO 2023		0.00	15,660.00	
EC	5	09/06/2023	001309 REGISTRO DE SERVICIO DE AUDITORIA 3/3		9,976.00	0.00	
EC	5	09/06/2023	001309 REGISTRO DE SERVICIO DE AUDITORIA 3/3		0.00	9,976.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:37:14p. m.

FECHA:
25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	30/06/2023	001317 REGISTRO SERVICIO CONTABLE DEL MES JUNIO 2023		15,660.00	0.00	
EC	13	30/06/2023	001317 REGISTRO SERVICIO CONTABLE DEL MES JUNIO 2023		0.00	15,660.00	
8260 3 351002			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	143,710.97	143,710.97	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	
EC	2	14/04/2023	001270 REGISTRO DE 4 MINISPLIT DE 2 TON AULAS		53,360.00	0.00	
EC	2	14/04/2023	001270 REGISTRO DE 4 MINISPLIT DE 2 TON AULAS		0.00	53,360.00	
EC	3	14/04/2023	001271 REGISTRO DE INSTALACION DE MINISPLIT		7,424.00	0.00	
EC	3	14/04/2023	001271 REGISTRO DE INSTALACION DE MINISPLIT		0.00	7,424.00	
EC	5	19/04/2023	001273 REGISTRO FRABRICACION DE COLOCACION DE PROT HERRERIA		7,256.96	0.00	
EC	5	19/04/2023	001273 REGISTRO FRABRICACION DE COLOCACION DE PROT HERRERIA		0.00	7,256.96	
EC	6	20/04/2023	001274 REGISTRO DE PROTECCION EN VENTANAS COORDINACION ADMON		3,306.00	0.00	
EC	6	20/04/2023	001274 REGISTRO DE PROTECCION EN VENTANAS COORDINACION ADMON		0.00	3,306.00	
EC	7	09/05/2023	001290 REGISTRON DE INSTALACION CHAPA NUEVA REPARACION Y LLAVE		1,392.00	0.00	
EC	7	09/05/2023	001290 REGISTRON DE INSTALACION CHAPA NUEVA REPARACION Y LLAVE		0.00	1,392.00	
EC	6	13/06/2023	001310 REGISTRO DE INSTALACION DE CENTRO DE CARGA PARA MINI SPLIT		36,772.00	0.00	
EC	6	13/06/2023	001310 REGISTRO DE INSTALACION DE CENTRO DE CARGA PARA MINI SPLIT		0.00	36,772.00	
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	9,286.02	9,286.02	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	
EC	5	05/05/2023	001288 REGISTRO REPARACION AIRE ACONDICIONADO TIIDA 2017		5,568.00	0.00	
EC	5	05/05/2023	001288 REGISTRO REPARACION AIRE ACONDICIONADO TIIDA 2017		0.00	5,568.00	
EC	22	11/05/2023	001319 REGISTRO DE MANTENIMIENTO TIIDA		2,900.00	0.00	
EC	22	11/05/2023	001319 REGISTRO DE MANTENIMIENTO TIIDA		0.00	2,900.00	
8260 3 381001			ALIMENTACION EN ATENCION A INVITADOS OFICIALES	0.00	21,041.82	21,041.82	0.00
EC	3	04/05/2023	001286 REGISTRO DE SERVICIO DE TAQUIZA DIA DE LAS MADRE		4,419.60	0.00	
EC	3	04/05/2023	001286 REGISTRO DE SERVICIO DE TAQUIZA DIA DE LAS MADRE		0.00	4,419.60	
EC	8	04/05/2023	001291 REGISTRO DE SERVICIO DE PLATILLO DIA MADRES DEL CEB		2,088.00	0.00	
EC	8	04/05/2023	001291 REGISTRO DE SERVICIO DE PLATILLO DIA MADRES DEL CEB		0.00	2,088.00	
EC	6	08/05/2023	001289 REGISTRO EVENTO DIA DE LA MADRES		4,375.52	0.00	
EC	6	08/05/2023	001289 REGISTRO EVENTO DIA DE LA MADRES		0.00	4,375.52	
EC	4	09/05/2023	001287 REGISTRO DE PLATILLOS DIA MADRES TRABAJADORA		2,088.00	0.00	
EC	4	09/05/2023	001287 REGISTRO DE PLATILLOS DIA MADRES TRABAJADORA		0.00	2,088.00	
EC	15	24/05/2023	001298 REGISTRO DE COMIDA DE DIA MAESTRO		4,108.72	0.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:37:14p. m.

FECHA:

25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO	CUENTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA							
EC	15	24/05/2023	'001298 REGISTRO DE COMIDA DE DIA MAESTRO		0.00	4,108.72	
EC	20	25/05/2023	'001303 REGISTRO DE ALIMENTO POR DIA DE MAESTRO		3,961.98	0.00	
EC	20	25/05/2023	'001303 REGISTRO DE ALIMENTO POR DIA DE MAESTRO		0.00	3,961.98	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	870,823.05	0.00	870,823.05
8270 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	388,663.44	0.00	388,663.44
8270 2 211001			MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES	0.00	140,689.13	0.00	140,689.13
			DE OFICINA				
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	
EC	12	21/04/2023	'001280 REGISTRO DE ARTICULOS DE PAPELERIA		12,760.01	0.00	
EC	10	12/05/2023	'001293 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		25,520.00	0.00	
EC	11	18/05/2023	'001294 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		1,083.44	0.00	
EC	13	22/05/2023	'001296 REGISTRO MATERIAL PARA ACTIVIDADES		892.85	0.00	
EC	16	25/05/2023	'001299 REGISTRO PAPELERIA VARIA		3,768.24	0.00	
EC	19	25/05/2023	'001302 REGISTRO EQUIPO MENOR		1,598.00	0.00	
EC	21	26/05/2023	'001304 REGISTRO DE PAPERIA VARIOS		9,280.00	0.00	
EC	9	14/06/2023	'001313 REGISTRO DE ABANICO P CRECIMIENTO HUMANO		1,799.00	0.00	
EC	11	19/06/2023	'001315 REGISTRO DE PAPELERIA VARIA		23,200.00	0.00	
8270 2 212001			MATERIAL DE IMPRESION	0.00	8,609.02	0.00	8,609.02
EC	12	30/06/2023	'001316 REGISTRO DE FOLDERS GRADUACION IMPRESION		4,060.00	0.00	
EC	14	30/06/2023	'001318 REGISTRO DE IMPRISION EN VASO VINIL		4,549.02	0.00	
8270 2 214001			TONERS	0.00	19,397.40	0.00	19,397.40
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 CONSUMIBLE DE IMPRESORA		1,566.00	0.00	
EC	4	02/03/2023	'001257 REGISTRO DE TONER PARA COPIADORA		2,911.60	0.00	
EC	7	13/06/2023	'001311 REGISTRO DE CONSUMO DE MASTER PARA COPIADORA		3,224.80	0.00	
8270 2 216001			MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	18,403.69	0.00	18,403.69
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	
EC	14	26/04/2023	'001282 REGISTRO DE ARTICULO DE LIMPIEZA		3,583.18	0.00	
EC	12	18/05/2023	'001295 RESGISTRO MATERIAL DE LIMPIEZA		3,902.71	0.00	
8270 2 221001			ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	22,600.92	0.00	22,600.92
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 TRABAJO		433.00	0.00	
EC	2	02/03/2023	'001255 REGISTRO DE AGUA PURIFICADA		4,200.00	0.00	
EC	15	26/04/2023	'001283 REGISTRO DE SERVICIO DE CAFE Y AGUA PURIFICADA PARA REUNION		3,500.00	0.00	
EC	9	28/04/2023	'001277 REGISTRO DE ALIMENTO PARA REUNION		410.00	0.00	
EC	10	28/04/2023	'001278 REGISTRO DE ALIMENTO PARA REUNION		1,180.00	0.00	
EC	14	23/05/2023	'001297 REGISTRO VARIAS DIA DEL ALUMNO MAESTRO		3,273.60	0.00	
EC	18	25/05/2023	'001301 REGISTRO GASTO DIA ESTUDIANTES		775.00	0.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:37:14p. m.

FECHA:

25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	05/06/2023	'001306 REGISTRO DE BOCADILLO PARA RENUION DE TRABAJO		390.00	0.00	
EC	8	14/06/2023	'001312 REGISTRO ARTICULO PARA VARIAS REUNIONES		2,140.32	0.00	
EC	10	14/06/2023	'001314 REGISTRO DE BOCADILLO PARA REUNION DE AULA PARA ALUMONOS		980.00	0.00	
8270 2 246001			INSTALACIONES	0.00	5,399.28	0.00	5,399.28
EC	2	02/02/2023	'001235 REGISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO		2,900.00	0.00	
EC	4	19/04/2023	'001272 REGISTRO DE CAMBIO DE CONTACTOS EN SALONES		2,499.28	0.00	
8270 2 249001			TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	137,564.00	0.00	137,564.00
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	
EC	13	25/04/2023	'001281 REGISTRO DE PINTURA EN TODA LA INSTITUCION		68,324.00	0.00	
8270 2 261001			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
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	
EC	1	13/04/2023	'001269 REGISTRO DE COMBUSTIBLE		6,000.00	0.00	
EC	2	03/05/2023	'001285 REGISTRO DE COMBUSTIBLES		6,000.00	0.00	
EC	1	01/06/2023	'001305 REGISTRO DE COMBUSTIBLES		6,000.00	0.00	
8270 3			SERVICIOS GENERALES	0.00	482,159.61	0.00	482,159.61
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 323003			ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
EC	1	03/05/2023	'001284 REGISTRO DE RENTA DE MOBILIARIO DIA DE LA MADRE		3,000.00	0.00	
EC	9	11/05/2023	'001292 REGISTRO ALQUILER DE MOBILIARIO DIA DE LAS MADRES		300.00	0.00	
8270 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	258,630.40	0.00	258,630.40
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	
EC	11	21/04/2023	'001279 REGISTRO DE SERVICIO DE MIGACION DE DATOS ABRIL		13,896.80	0.00	
EC	7	28/04/2023	'001275 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE DE MES MARZO		14,310.00	0.00	
EC	8	28/04/2023	'001276 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE DE MES ABRIL		14,310.00	0.00	
EC	17	25/05/2023	'001300 REGISTRO DE MIGRACION DE DATOS MAYO 23		13,896.80	0.00	
EC	3	09/06/2023	'001307 REGISTRO DE MIGRACION DE DATOS JUNIO 23		13,896.80	0.00	
EC	4	09/06/2023	'001308 REGISTRO DE SERVICIO CONTABLE MES DE MAYO 2023		15,660.00	0.00	
EC	5	09/06/2023	'001309 REGISTRO DE SERVICIO DE AUDITORIA 3/3		9,976.00	0.00	
EC	13	30/06/2023	'001317 REGISTRO SERVICIO CONTABLE DEL MES JUNIO 2023		15,660.00	0.00	
8270 3 351002			MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	143,710.97	0.00	143,710.97
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	
EC	2	14/04/2023	'001270 REGISTRO DE 4 MINISPLIT DE 2 TON AULAS		53,360.00	0.00	
EC	3	14/04/2023	'001271 REGISTRO DE INSTALACION DE MINISPLIT		7,424.00	0.00	
EC	5	19/04/2023	'001273 REGISTRO FRABRICACION DE COLOCACION DE PROT HERRERIA		7,256.96	0.00	
EC	6	20/04/2023	'001274 REGISTRO DE PROTECCION EN VENTANAS		3,306.00	0.00	
EC			COORDINACION ADMON				
EC	7	09/05/2023	'001290 REGISTRON DE INSTALACION CHAPA NUEVA REPARACION Y LLAVE		1,392.00	0.00	



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:37:14p. m.

FECHA:

25/07/2023

IA-AM-24-230106

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	6	13/06/2023	001310 REGISTRO DE INSTALACION DE CENTRO DE CARGA PARA MINI SPLIT		36,772.00	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	9,286.02	0.00	9,286.02
EC	6	31/03/2023	001259 REGISTRO DE MANTENIMIENTO UNIDAD TIIDA		818.02	0.00	
EC	5	05/05/2023	001288 REGISTRO REPARACION AIRE ACONDICIONADO TIIDA 2017		5,568.00	0.00	
EC	22	11/05/2023	001319 REGISTRO DE MANTENIMIENTO TIIDA		2,900.00	0.00	
8270 3 381001			ALIMENTACION EN ATENCION A INVITADOS OFICIALES	0.00	21,041.82	0.00	21,041.82
EC	3	04/05/2023	001286 REGISTRO DE SERVICIO DE TAQUIZA DIA DE LAS MADRE		4,419.60	0.00	
EC	8	04/05/2023	001291 REGISTRO DE SERVICIO DE PLATILLO DIA MADRES DEL CEB		2,088.00	0.00	
EC	6	08/05/2023	001289 REGISTRO EVENTO DIA DE LA MADRES		4,375.52	0.00	
EC	4	09/05/2023	001287 REGISTRO DE PLATILLOS DIA MADRES TRABAJADORA		2,088.00	0.00	
EC	15	24/05/2023	001298 REGISTRO DE COMIDA DE DIA MAESTRO		4,108.72	0.00	
EC	20	25/05/2023	001303 REGISTRO DE ALIMENTO POR DIA DE MAESTRO		3,961.98	0.00	
GRAN TOTAL....:				14,806,062.30	18,506,503.54	18,506,503.54	23,711,642.10