



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230106

CUENTA	NOMBRE	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
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
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,911.28	661,969.00	661,969.00	25,911.28
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	661,969.00	661,969.00	0.00
1122 7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	661,969.00	661,969.00	0.00
1122 7 730102	EXAMEN DE INGRESOS	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00
1122 7 730103	CUOTAS VOLUNTARIAS	0.00	451,385.00	451,385.00	0.00
1122 7 730104	REINSCRIPCION	0.00	107,874.00	107,874.00	0.00
1122 7 730105	EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	49,280.00	49,280.00	0.00
1122 7 730106	REIMPRESION DE CERTIFICADO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
1122 7 730107	CREDENCIALES ALUMNOS	0.00	400.00	400.00	0.00
1122 7 730108	KARDEX	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00
1122 7 730109	CONSTANCIAS	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00
1122 7 730110	CARTA DE AUTENTICIDAD	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
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 ZELENE 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
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.	119,814.15	0.00	0.00	119,814.15
1241 3 000002	INFORMACION-DIR.GENERAL				
1241 3 000002	CAMARA CANNON POWERSHOT ELPH 190 IS 20 MP 10X LCD 2.7 WIFI	4,532.00	0.00	0.00	4,532.00
1241 3 000003	ROUTER INALAMBRICO TP LINK 300 MPS 4PTOS TL-WR850N	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 3 000005	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	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



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230106

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 ALGATEL LTE 5053 A3 NEGRO KIT	2,849.00	0.00	0.00	2,849.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	94,662.54	0.00	0.00	94,662.54
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	94,662.54	0.00	0.00	94,662.54
1242 1 000001	VIDEOPROYECTORES	10,058.93	0.00	0.00	10,058.93
1242 1 000001 000007	VIDEOPROYECTOR EPSON POWER LITE S39 + SERIE X4YF7X02182	10,058.93	0.00	0.00	10,058.93
1242 1 000002	PANTALLAS MULTIMEDIA	6,619.85	0.00	0.00	6,619.85
1242 1 000002 000001	PANTALLA MULTIMEDIA SCREEN MSC-152 COLOR BLANCO 84/FORMATO 1.1 PARA COLGAR MANUAL.	1,323.97	0.00	0.00	1,323.97
1242 1 000002 000002	PANTALLA MULTIMEDIA SCREEN MSC-152 COLOR BLANCO 84/FORMATO 1.1 PARA COLGAR MANUAL.	1,323.97	0.00	0.00	1,323.97
1242 1 000002 000003	PANTALLA MULTIMEDIA SCREEN MSC-152 COLOR BLANCO 84/FORMATO 1.1 PARA COLGAR MANUAL.	1,323.97	0.00	0.00	1,323.97
1242 1 000002 000004	PANTALLA MULTIMEDIA SCREEN MSC-152 COLOR BLANCO 84/FORMATO 1.1 PARA COLGAR MANUAL.	1,323.97	0.00	0.00	1,323.97
1242 1 000002 000005	PANTALLA MULTIMEDIA SCREEN MSC-152 COLOR BLANCO 84/FORMATO 1.1 PARA COLGAR MANUAL.	1,323.97	0.00	0.00	1,323.97
1242 1 000003	PINTARRONES	5,047.50	0.00	0.00	5,047.50
1242 1 000003 000001	PINTARRON METALICO RETICULAR 90 X 120 CM	2,523.75	0.00	0.00	2,523.75
1242 1 000003 000008	PINTARRON METALICO RETICULAR 90 X 120 CM	2,523.75	0.00	0.00	2,523.75
1242 1 000039	VIDEOPROYECTOR EPSON POWER LITE S39+	10,058.93	0.00	0.00	10,058.93
1242 1 000040	VIDEOPROYECTOR EPSON POWER LITE S39+	10,058.93	0.00	0.00	10,058.93
1242 1 000041	VIDEOPROYECTOR EPSON POWER LITE S39 + SERIE X4YF7X01602	10,058.93	0.00	0.00	10,058.93
1242 1 000042	VIDEOPROYECTOR EPSON POWER LITE S39 + SERIE X4YF7X02234	10,058.93	0.00	0.00	10,058.93
1242 1 000043	VIDEOPROYECTOR EPSON POWER LITE S39 +	10,058.93	0.00	0.00	10,058.93
1242 1 000044	VIDEOPROYECTOR EPSON POWER LITE S39 +	10,058.93	0.00	0.00	10,058.93
1242 1 000046	VIDEOPROYECTOR EPSON POWER LITE S39 +	10,058.93	0.00	0.00	10,058.93
1242 1 000066	PINTARRON METALICO RETICULAR 90 X 120 CM	2,523.75	0.00	0.00	2,523.75
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1244 1	Vehiculos 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



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230106

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	Proovedores 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
2112 1 000006	RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA	0.00	18,403.69	18,403.69	0.00
2112 1 000007	HEXA AMC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	4,200.00	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
2112 1 000037	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	0.00	11,695.00	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
2112 1 000043	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S.A. DE C.V.	0.00	7,148.00	7,148.00	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
2112 1 000069	JUAN CARLOS ARAMBURO LOPEZ	0.00	47,680.01	47,680.01	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
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
2112 1 000111	MARIO GERARDO CRESPO AYON	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
2112 1 000112	NOLBERTO LIZARRAGA ZAZUETA	0.00	3,392.13	3,392.13	0.00
2112 1 000117	CAROLINA BERNAL OSORIO	0.00	20,815.07	20,815.07	0.00
2112 1 000119	VEGA PRIETO Y ASOCIADOS SC	0.00	99,760.00	99,760.00	0.00
2112 1 000122	AARC DEL RIO CULIACAN, AC	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2112 1 000127	BRIANDA ITZEL AMEZQUITA VEGA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
2112 1 000133	GABRIEL LOPEZ SALAS	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
2112 1 000142	GUILLERMO PEÑA NAVIDAD	0.00	97,556.00	97,556.00	0.00
2112 1 000145	LIDIA JANETH LOPEZ HERNANDEZ	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
2112 1 000149	HIPOLITO FIGUEROA SAUCEDA	0.00	83,380.80	83,380.80	0.00
2112 1 000150	COMERCIALIZADORA ARANKO, S.A. DE C.V.	0.00	51,910.02	51,910.02	0.00
2112 1 000153	HIGINIO MIRANDA PACHECO	0.00	7,256.96	7,256.96	0.00
2112 1 000154	PEDRO TAPIA ARELLANO	0.00	117,180.00	117,180.00	0.00
2112 1 000155	INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA SA DE CV	0.00	47,560.00	47,560.00	0.00
2112 1 000156	PROTECCION COMERCIAL Y RESIDENCIAL	0.00	2,233.00	2,233.00	0.00
2112 1 000157	NAZARIO ACOSTA VILLEGAS	0.00	5,967.00	5,967.00	0.00
2112 1 000158	FORTY FIVE AUTOMOTRIZ DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	818.02	818.02	0.00



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230106

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000159	CONSTRUTORA PUNTA CARDA SA	0.00	68,324.00	68,324.00	0.00
2112 1 000160	GERARDO ELIZALDE BELTRAN	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
2112 1 000161	COMERCIALIZADORA FRIEDEN SA DE CV	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
2112 1 000162	JOSE NATANAEL MARTINES BELTRAN	0.00	4,060.00	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	Retencion 10% Honorarios	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00
2117 1 000008	Retencion RESICO 1.25	0.00	0.00	275.77	275.77
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
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
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
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
3252 1 000002	Cambios por Errores Contables (BANCO)	0.00	0.00	33,907.13	33,907.13
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
4173 7 730103	CUOTAS VOLUNTARIAS	0.00	0.00	451,385.00	451,385.00
4173 7 730104	REINSCRIPCION	0.00	0.00	107,874.00	107,874.00
4173 7 730105	EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	49,280.00	49,280.00
4173 7 730106	REIMPRESION DE CERTIFICADO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
4173 7 730107	CREDENCIALES ALUMNOS	0.00	0.00	400.00	400.00
4173 7 730108	KARDEX	0.00	0.00	3,570.00	3,570.00
4173 7 730109	CONSTANCIAS	0.00	0.00	6,660.00	6,660.00
4173 7 730110	CARTA DE AUTENTICIDAD	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
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 DE OFICINA	0.00	140,689.13	0.00	140,689.13
5121 2 211001 000001	DIRECCION GENERAL	0.00	140,689.13	0.00	140,689.13
5121 2 211001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	140,689.13	0.00	140,689.13
5121 2 211001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	0.00	140,689.13	0.00	140,689.13
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
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
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



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230106

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 216001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	0.00	18,403.69	0.00	18,403.69
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
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 ELECTRICAS-SUSTITUCIONES	0.00	5,399.28	0.00	5,399.28
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
8110 7 730103	CUOTAS VOLUNTARIAS	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
8110 7 730104	REINSCRIPCION	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8110 7 730105	EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8110 7 730106	REIMPRESION DE CERTIFICADO	0.00	92,500.00	0.00	92,500.00
8110 7 730107	CREDENCIALES ALUMNOS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230106

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 7 730108	KARDEX	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00
8110 7 730109	CONSTANCIAS	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8110 7 730110	CARTA DE AUTENTICIDAD	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8110 7 730111	CERTIFICADOS	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
8110 7 730112	EXAMEN DE CIERRE DE NIVEL	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
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	EXAMEN DE INGRESOS	0.00	37,000.00	187,000.00	150,000.00
8120 7 730103	CUOTAS VOLUNTARIAS	0.00	451,385.00	751,385.00	300,000.00
8120 7 730104	REINSCRIPCION	0.00	107,874.00	207,874.00	100,000.00
8120 7 730105	EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	49,280.00	149,280.00	100,000.00
8120 7 730106	REIMPRESION DE CERTIFICADO	0.00	3,000.00	95,500.00	92,500.00
8120 7 730107	CREDENCIALES ALUMNOS	0.00	400.00	200,400.00	200,000.00
8120 7 730108	KARDEX	0.00	3,570.00	116,070.00	112,500.00
8120 7 730109	CONSTANCIAS	0.00	6,660.00	41,660.00	35,000.00
8120 7 730110	CARTA DE AUTENTICIDAD	0.00	2,800.00	27,800.00	25,000.00
8120 7 730111	CERTIFICADOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
8120 7 730112	EXAMEN DE CIERRE DE NIVEL	0.00	0.00	75,000.00	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
8130 7 730103	CUOTAS VOLUNTARIAS	0.00	451,385.00	0.00	451,385.00
8130 7 730104	REINSCRIPCION	0.00	107,874.00	0.00	107,874.00
8130 7 730105	EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	49,280.00	0.00	49,280.00
8130 7 730106	REIMPRESION DE CERTIFICADO	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
8130 7 730107	CREDENCIALES ALUMNOS	0.00	400.00	0.00	400.00
8130 7 730108	KARDEX	0.00	3,570.00	0.00	3,570.00
8130 7 730109	CONSTANCIAS	0.00	6,660.00	0.00	6,660.00
8130 7 730110	CARTA DE AUTENTICIDAD	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
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
8140 7 730103	CUOTAS VOLUNTARIAS	0.00	451,385.00	451,385.00	0.00
8140 7 730104	REINSCRIPCION	0.00	107,874.00	107,874.00	0.00
8140 7 730105	EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	49,280.00	49,280.00	0.00
8140 7 730106	REIMPRESION DE CERTIFICADO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8140 7 730107	CREDENCIALES ALUMNOS	0.00	400.00	400.00	0.00
8140 7 730108	KARDEX	0.00	3,570.00	3,570.00	0.00
8140 7 730109	CONSTANCIAS	0.00	6,660.00	6,660.00	0.00
8140 7 730110	CARTA DE AUTENTICIDAD	0.00	2,800.00	2,800.00	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
8150 7 730103	CUOTAS VOLUNTARIAS	0.00	0.00	451,385.00	451,385.00
8150 7 730104	REINSCRIPCION	0.00	0.00	107,874.00	107,874.00
8150 7 730105	EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	49,280.00	49,280.00
8150 7 730106	REIMPRESION DE CERTIFICADO	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8150 7 730107	CREDENCIALES ALUMNOS	0.00	0.00	400.00	400.00
8150 7 730108	KARDEX	0.00	0.00	3,570.00	3,570.00
8150 7 730109	CONSTANCIAS	0.00	0.00	6,660.00	6,660.00
8150 7 730110	CARTA DE AUTENTICIDAD	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00
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
8210 2 212001	MATERIAL DE IMPRESION	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
8210 2 214001	TONERS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8210 2 218001	CREDENCIALES ESCOLARES	0.00	0.00	110,000.01	110,000.01
8210 2 218002	CERTIFICADOS ESCOLARES	0.00	0.00	99,999.99	99,999.99
8210 2 221001	ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 2 246001	INSTALACIONES ELECTRICAS-SUSTITUCIONES	0.00	0.00	50,000.04	50,000.04
8210 2 249001	TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
8210 2 253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00
8210 2 261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
8210 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
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 DE OFICINA	0.00	215,408.51	150,689.13	64,719.38
8220 2 212001	MATERIAL DE IMPRESION	0.00	136,954.98	64,429.02	72,525.96
8220 2 214001	TONERS	0.00	138,695.00	75,764.06	62,930.94
8220 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	33,241.85	18,403.69	14,838.16



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230106

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 218001	CREDENCIALES ESCOLARES	0.00	125,000.01	28,333.34	96,666.67
8220 2 218002	CERTIFICADOS ESCOLARES	0.00	111,378.77	19,360.00	92,018.77
8220 2 221001	ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	180,000.00	33,252.39	146,747.61
8220 2 246001	INSTALACIONES ELECTRICAS-SUSTITUCIONES	0.00	71,000.04	30,565.95	40,434.09
8220 2 249001	TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	199,240.03	137,564.00	61,676.03
8220 2 253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	155,000.00	62,000.00	93,000.00
8220 2 261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	165,000.00	69,000.00	96,000.00
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
8220 3 323003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
8220 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	375,907.34	274,630.40	101,276.94
8220 3 351002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	184,810.01	149,210.97	35,599.04
8220 3 353001	REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	52,793.60	47,690.40	5,103.20
8220 3 355002	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	9,400.00	9,286.02	113.98
8220 3 381001	ALIMENTACION EN ATENCION A INVITADOS OFICIALES	0.00	26,500.00	21,041.82	5,458.18
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
8230 2 211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,000.00	115,408.55	105,408.55
8230 2 212001	MATERIAL DE IMPRESION	0.00	55,820.00	26,954.98	-28,865.02
8230 2 214001	TONERS	0.00	56,366.66	38,695.00	-17,671.66
8230 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	33,241.85	33,241.85
8230 2 218001	CREDENCIALES ESCOLARES	0.00	28,333.34	15,000.00	-13,333.34
8230 2 218002	CERTIFICADOS ESCOLARES	0.00	19,360.00	11,378.78	-7,981.22
8230 2 221001	ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	10,651.47	30,000.00	19,348.53
8230 2 246001	INSTALACIONES ELECTRICAS-SUSTITUCIONES	0.00	25,166.67	21,000.00	-4,166.67
8230 2 249001	TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	0.00	109,240.03	109,240.03
8230 2 253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	62,000.00	15,000.00	-47,000.00
8230 2 261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	33,000.00	15,000.00	-18,000.00
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
8230 3 323003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
8230 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	16,000.00	260,907.34	244,907.34
8230 3 351002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	5,500.00	184,810.01	179,310.01
8230 3 353001	REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,000.00	52,793.60	46,793.60
8230 3 355002	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00
8230 3 381001	ALIMENTACION EN ATENCION A INVITADOS OFICIALES	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00
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
8240 2 212001	MATERIAL DE IMPRESION	0.00	8,609.02	8,609.02	0.00
8240 2 214001	TONERS	0.00	19,397.40	19,397.40	0.00
8240 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	18,403.69	18,403.69	0.00
8240 2 221001	ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	22,600.92	22,600.92	0.00
8240 2 246001	INSTALACIONES ELECTRICAS-SUSTITUCIONES	0.00	5,399.28	5,399.28	0.00
8240 2 249001	TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	137,564.00	137,564.00	0.00
8240 2 261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
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
8240 3 323003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
8240 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	258,630.40	258,630.40	0.00
8240 3 351002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	143,710.97	143,710.97	0.00
8240 3 353001	REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	41,690.40	41,690.40	0.00
8240 3 355002	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	9,286.02	9,286.02	0.00
8240 3 381001	ALIMENTACION EN ATENCION A INVITADOS OFICIALES	0.00	21,041.82	21,041.82	0.00
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
8250 2 212001	MATERIAL DE IMPRESION	0.00	8,609.02	8,609.02	0.00
8250 2 214001	TONERS	0.00	19,397.40	19,397.40	0.00
8250 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	18,403.69	18,403.69	0.00
8250 2 221001	ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	22,600.92	22,600.92	0.00



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO
ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-230106

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 246001	INSTALACIONES ELECTRICAS-SUSTITUCIONES	0.00	5,399.28	5,399.28	0.00
8250 2 249001	TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	137,564.00	137,564.00	0.00
8250 2 261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
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
8250 3 323003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
8250 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	258,630.40	258,630.40	0.00
8250 3 351002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	143,710.97	143,710.97	0.00
8250 3 353001	REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	41,690.40	41,690.40	0.00
8250 3 355002	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	9,286.02	9,286.02	0.00
8250 3 381001	ALIMENTACION EN ATENCION A INVITADOS OFICIALES	0.00	21,041.82	21,041.82	0.00
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
8260 2 212001	MATERIAL DE IMPRESION	0.00	8,609.02	8,609.02	0.00
8260 2 214001	TONERS	0.00	19,397.40	19,397.40	0.00
8260 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	18,403.69	18,403.69	0.00
8260 2 221001	ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	22,600.92	22,600.92	0.00
8260 2 246001	INSTALACIONES ELECTRICAS-SUSTITUCIONES	0.00	5,399.28	5,399.28	0.00
8260 2 249001	TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	137,564.00	137,564.00	0.00
8260 2 261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
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
8260 3 323003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
8260 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	258,630.40	258,630.40	0.00
8260 3 351002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	143,710.97	143,710.97	0.00
8260 3 353001	REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	41,690.40	41,690.40	0.00
8260 3 355002	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	9,286.02	9,286.02	0.00
8260 3 381001	ALIMENTACION EN ATENCION A INVITADOS OFICIALES	0.00	21,041.82	21,041.82	0.00
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 DE OFICINA	0.00	140,689.13	0.00	140,689.13
8270 2 212001	MATERIAL DE IMPRESION	0.00	8,609.02	0.00	8,609.02
8270 2 214001	TONERS	0.00	19,397.40	0.00	19,397.40
8270 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	18,403.69	0.00	18,403.69
8270 2 221001	ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	22,600.92	0.00	22,600.92
8270 2 246001	INSTALACIONES ELECTRICAS-SUSTITUCIONES	0.00	5,399.28	0.00	5,399.28
8270 2 249001	TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	137,564.00	0.00	137,564.00
8270 2 261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
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
8270 3 323003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
8270 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	258,630.40	0.00	258,630.40
8270 3 351002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	143,710.97	0.00	143,710.97
8270 3 353001	REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	41,690.40	0.00	41,690.40
8270 3 355002	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	9,286.02	0.00	9,286.02
8270 3 381001	ALIMENTACION EN ATENCION A INVITADOS OFICIALES	0.00	21,041.82	0.00	21,041.82

GRAN TOTAL....:

14,806,062.30

18,506,503.54

18,506,503.54

23,711,642.10