



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110	Efectivo y Equivalentes	87,303.68	3,057,323.12	3,011,289.94	133,336.86
1112	Bancos/Tesorería	87,303.68	3,057,323.12	3,011,289.94	133,336.86
1112 1	BANCOS/TESORERIA	87,303.68	3,057,323.12	3,011,289.94	133,336.86
1112 1 000001	BANORTE	87,303.68	3,057,323.12	3,011,289.94	133,336.86
1112 1 000001 000001	BANORTE CTA. 843308813	10,286.95	26,496.75	0.00	36,783.70
1112 1 000001 000002	BANORTE CTA. 0442015578	19,046.42	0.00	0.00	19,046.42
1112 1 000001 000003	BANORTE CTA. 0450615861	57,970.31	3,030,826.37	3,011,289.94	77,506.74
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,911.28	1,760,399.75	1,786,311.03	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,760,399.75	1,760,399.75	0.00
1122 7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	1,760,399.75	1,760,399.75	0.00
1122 7 730102	EXAMEN DE INGRESOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
1122 7 730103	CUOTAS VOLUNTARIAS	0.00	1,032,742.75	1,032,742.75	0.00
1122 7 730105	EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	103,560.00	103,560.00	0.00
1122 7 730106	REIMPRESION DE CERTIFICADO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
1122 7 730107	CREDENCIALES ALUMNOS	0.00	200.00	200.00	0.00
1122 7 730108	KARDEX	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00
1122 7 730109	CONSTANCIAS	0.00	9,657.00	9,657.00	0.00
1122 7 730110	CARTA DE AUTENTICIDAD	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
1122 7 730111	CERTIFICADOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
1122 7 730112	EXAMEN DE CIERRE DE NIVEL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
1122 7 730116	ACCESORIO	0.00	551,870.00	551,870.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25,911.28	0.00	25,911.28	0.00
1123 1	Deudores Diversos por Cobrar a CP	25,911.28	0.00	25,911.28	0.00
1123 1 000001	JOSE RAUL MARO COTA	5,911.28	0.00	5,911.28	0.00
1123 1 000005	KARLA ZELENNE LOZANO DURAN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
1130	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	107,110.00	0.00	14,310.00	92,800.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	107,110.00	0.00	14,310.00	92,800.00
1131 1	ANTICIPOS A PROVEDORES	107,110.00	0.00	14,310.00	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
1131 1 000006	PEDRO TAPIA ARELLANO	14,310.00	0.00	14,310.00	0.00
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	1,990,112.20	8,300.24	0.00	1,998,412.44
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,647,549.65	8,300.24	0.00	1,655,849.89
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	795,905.30	8,300.24	0.00	804,205.54
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 1 000011	TINACO 1100 LTS	0.00	8,300.24	0.00	8,300.24
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	4,532.00	0.00	0.00	4,532.00
1241 3 000003	CAMARA CANNON POWERSHOT ELPH 190 IS 20 MP 10X LCD 2.7 WIFI	600.00	0.00	0.00	600.00
1241 3 000005	ROUTER INALAMBRICO TP LINK 300 MPS 4PTOS TL-WR850N	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



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

[illegible]



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 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



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1244 1	Vehículos y Equipo Terrestre	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1244 1 000001	AUTOMOVIL NISSAN SEMINUEVO MODELO 2017	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
	TIIDA SEDAN				
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	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
	Refrigeración Industrial y Comercial				
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 CONTRAQI	5,138.80	0.00	0.00	5,138.80
1251 1 000003	OFFICE 365 HOME PREMIUM SUSCRIPCION	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	ANUAL				
1251 1 000004	SOFWARE DE ADMINISTRACION ESCOLAR	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización	63,049.95	0.00	0.00	63,049.95
	Acumulada de Bienes				
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	63,049.95	0.00	0.00	63,049.95
1263 1	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES	50,499.23	0.00	0.00	50,499.23
	MUEBLES				
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.	7,888.29	0.00	0.00	7,888.29
	EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
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	2,012.43	0.00	0.00	2,012.43
	EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
1263 6 000004	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CALEFAC. Y	2,012.43	0.00	0.00	2,012.43
	DE REFRIGERACIÓN IND. Y COMERCIAL				
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,499.43	2,971,184.56	2,975,517.92	36,832.79
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,883.12	1,193,733.25	1,193,732.95	18,882.82
2112 1	Proveedores por pagar a corto plazo	18,883.12	1,193,733.25	1,193,732.95	18,882.82
2112 1 000005	COMERCIOS UNIDOS, S.A. DE C.V.	0.30	39,235.52	39,235.22	0.00
2112 1 000006	RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA	0.00	26,371.99	26,371.99	0.00
2112 1 000007	HEXA AMC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2112 1 000019	SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A.	0.00	10,140.72	10,140.72	0.00
	DE C.V.				
2112 1 000037	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	0.00	29,085.00	29,085.00	0.00
2112 1 000042	NUEVA WALLMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	46,990.87	46,990.87	0.00
2112 1 000043	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S.A. DE	0.00	26,599.00	26,599.00	0.00
	C.V.				
2112 1 000045	OPERADORA OMX, SA DE CV	0.00	5,996.00	5,996.00	0.00
2112 1 000052	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE	4,000.00	96,000.00	96,000.00	4,000.00
	OCCIDENTE S.A. DE C.V.				
2112 1 000069	JUAN CARLOS ARAMBURO LOPEZ	0.00	75,858.33	75,858.33	0.00
2112 1 000097	SIRIA DE LOS RIOS SALAIS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00
2112 1 000098	COMPONENTES ELECTRONICOS DE SINALOA SA	986.02	0.00	0.00	986.02
	DE CV				
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	290.00	290.00	0.00
2112 1 000111	MARIO GERARDO CRESPO AYON	0.00	38,836.19	38,836.19	0.00
2112 1 000112	NOLBERTO LIZARRAGA ZAZUETA	0.00	2,306.73	2,306.73	0.00
2112 1 000114	ELIZABETH FELIX QUINTERO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2112 1 000117	CAROLINA BERNAL OSORIO	0.00	28,509.63	28,509.63	0.00
2112 1 000119	VEGA PRIETO Y ASOCIADOS	0.00	129,780.80	129,780.80	0.00
	SC				
2112 1 000122	AARC DEL RIO CULIACAN, AC	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
2112 1 000124	AMADOR, ASTORGA Y ASOCIADOS SC	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
2112 1 000127	BRIANDA ITZEL AMEZQUITA VEGA	0.00	3,780.01	3,780.01	0.00
2112 1 000133	GABRIEL LOPEZ SALAS	0.00	928.00	928.00	0.00
2112 1 000143	DEYANIRA LOPEZ RIOS	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000145	LIDIA JANETH LOPEZ HERNANDEZ	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
2112 1 000154	PEDRO TAPIA ARELLANO	0.00	172,260.00	172,260.00	0.00
2112 1 000158	FORTY FIVE AUTOMOTRIZ DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	10,397.55	10,397.55	0.00
2112 1 000164	LUIS ALBERTO RIVERA SANCHEZ	0.00	5,817.82	5,817.82	0.00
2112 1 000167	UNITRAVELS ORQUESTADORA Y OPERADORA DE VIAJES	0.00	23,089.00	23,089.00	0.00
2112 1 000169	DISTRIBUIDORA MERCANTIL PIN POIT	0.00	124,120.06	124,120.06	0.00
2112 1 000173	HUGO ALBERTO BELTRAN COVARRUBIAS	0.00	6,898.45	6,898.45	0.00
2112 1 000174	BCA SOFTWARE	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00
2112 1 000175	LEVOY COMERCIALIZADORA	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00
2112 1 000176	CONSTRUCTORA FIARCO	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
2112 1 000177	ALMA JUDITH SOLIS CHAVEZ	0.00	2,366.40	2,366.40	0.00
2112 1 000178	ARBA DE MEXICO	0.00	2,144.00	2,144.00	0.00
2112 1 000179	MIRNA JANETH TORRONTGUEI AVENDAÑO	0.00	21,056.62	21,056.62	0.00
2112 1 000180	GOBIERNO DEL ES TADO DE S INALOA	0.00	14,182.00	14,182.00	0.00
2112 1 000181	SEGUROS ALTAS	0.00	7,834.16	7,834.16	0.00
2112 1 000182	BANCO MERCANTIL NORTE SA BANORTE	0.00	585.80	585.80	0.00
2112 1 000183	COMERCIALIZADORA Y SERV SADU	0.00	34,927.60	34,927.60	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,616.31	578,533.31	582,866.97	17,949.97
2117 1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	13,616.31	578,533.31	582,866.97	17,949.97
2117 1 000002	Retencio de ISR	0.00	564,917.00	564,917.00	0.00
2117 1 000004	RETENCION HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS	0.17	0.00	0.00	0.17
2117 1 000005	Retencion 10% Honorarios	10,800.00	10,800.00	14,850.00	14,850.00
2117 1 000007	Retencion IMPAC	0.00	0.17	0.17	0.00
2117 1 000008	Retencion RESICO 1.25	2,816.14	2,816.14	3,099.80	3,099.80
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,198,918.00	1,198,918.00	0.00
2119 1	FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBAR A CP	0.00	1,198,918.00	1,198,918.00	0.00
2119 1 000011	GLOBAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 2017 (SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA)	0.00	1,198,918.00	1,198,918.00	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)	-299,422.16	0.00	299,422.16	0.00
3210 1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-299,422.16	0.00	299,422.16	0.00
3210 1 000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	-299,422.16	0.00	299,422.16	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,544,224.28	313,540.35	0.00	6,230,683.93
3220 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,544,224.28	313,540.35	0.00	6,230,683.93
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	-19,465.92	0.00	0.00	-19,465.92
3220 1 000008	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	0.00	313,540.35	0.00	-313,540.35
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-24,714.80	18,836.76	43,551.70	0.14
3252	Cambios por Errores Contables	-24,714.80	18,836.76	43,551.70	0.14
3252 1	Cambios por Errores Contables	-24,714.80	18,836.76	43,551.70	0.14
3252 1 000002	Cambios por Errores Contables (BANCO)	-24,714.80	18,836.76	43,551.70	0.14
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,760,399.75	1,760,399.75
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00	1,760,399.75	1,760,399.75
4173 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	1,760,399.75	1,760,399.75
4173 7 730102	EXAMEN DE INGRESOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
4173 7 730103	CUOTAS VOLUNTARIAS	0.00	0.00	1,032,742.75	1,032,742.75
4173 7 730105	EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	103,560.00	103,560.00
4173 7 730106	REIMPRESION DE CERTIFICADO	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
4173 7 730107	CREDENCIALES ALUMNOS	0.00	0.00	200.00	200.00
4173 7 730108	KARDEX	0.00	0.00	10,920.00	10,920.00
4173 7 730109	CONSTANCIAS	0.00	0.00	9,657.00	9,657.00
4173 7 730110	CARTA DE AUTENTICIDAD	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00
4173 7 730111	CERTIFICADOS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
4173 7 730112	EXAMEN DE CIERRE DE NIVEL	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
4173 7 730116	ACCESORIO	0.00	0.00	551,870.00	551,870.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.31	0.31	0.00



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.31	0.31	0.00
4399 1	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.31	0.31	0.00
4399 1 000001	UTILIDAD POR BAJA DE BIENES	0.00	0.31	0.31	0.00
5120	Materiales y Suministros	6,337.49	597,317.46	0.00	603,654.95
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,337.49	311,727.92	0.00	318,065.41
5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,337.49	311,727.92	0.00	318,065.41
5121 2 211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	236,505.87	0.00	236,505.87
5121 2 211001 000001	DIRECCION GENERAL	0.00	236,505.87	0.00	236,505.87
5121 2 211001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	236,505.87	0.00	236,505.87
5121 2 211001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	0.00	236,505.87	0.00	236,505.87
5121 2 212001	MATERIAL DE IMPRESION	0.00	12,489.01	0.00	12,489.01
5121 2 212001 000001	DIRECCION GENERAL	0.00	12,489.01	0.00	12,489.01
5121 2 212001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	12,489.01	0.00	12,489.01
5121 2 212001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS 2021	0.00	12,489.01	0.00	12,489.01
5121 2 214001	TONERS	0.00	37,106.14	0.00	37,106.14
5121 2 214001 000001	DIRECCION GENERAL	0.00	37,106.14	0.00	37,106.14
5121 2 214001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	37,106.14	0.00	37,106.14
5121 2 214001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	0.00	37,106.14	0.00	37,106.14
5121 2 215003	IMPRESIONES	6,337.49	0.00	0.00	6,337.49
5121 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	25,626.90	0.00	25,626.90
5121 2 216001 000001	DIRECCION GENERAL	0.00	25,626.90	0.00	25,626.90
5121 2 216001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	25,626.90	0.00	25,626.90
5121 2 216001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	0.00	25,626.90	0.00	25,626.90
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	109,083.58	0.00	109,083.58
5122 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	109,083.58	0.00	109,083.58
5122 2 221001	ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	109,083.58	0.00	109,083.58
5122 2 221001 000001	DIRECCION GENERAL	0.00	109,083.58	0.00	109,083.58
5122 2 221001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	109,083.58	0.00	109,083.58
5122 2 221001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	0.00	109,083.58	0.00	109,083.58
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	76,505.96	0.00	76,505.96
5124 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	76,505.96	0.00	76,505.96
5124 2 246001	INSTALACIONES ELECTRICAS-SUSTITUCIONES	0.00	30,532.55	0.00	30,532.55
5124 2 246001 000001	DIRECCION GENERAL	0.00	30,532.55	0.00	30,532.55
5124 2 246001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	30,532.55	0.00	30,532.55
5124 2 246001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	0.00	30,532.55	0.00	30,532.55
5124 2 249001	TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	45,973.41	0.00	45,973.41
5124 2 249001 000001	DIRECCION GENERAL	0.00	45,973.41	0.00	45,973.41
5124 2 249001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	45,973.41	0.00	45,973.41
5124 2 249001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	0.00	45,973.41	0.00	45,973.41
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
5126 2 261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
5126 2 261001 000001	DIRECCION GENERAL	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
5126 2 261001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
5126 2 261001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5127 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5127 2 271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5127 2 271001 000001	DIRECCION GENERAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5127 2 271001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5127 2 271001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5130	Servicios Generales	7,780.70	1,154,782.05	0.00	1,162,562.75
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	13,250.00	0.00	13,250.00
5132 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	13,250.00	0.00	13,250.00
5132 3 322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5132 3 322001 000001	DIRECCION GENERAL	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5132 3 322001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5132 3 322001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS 2020	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5132 3 323003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
5132 3 323003 000001	DIRECCION GENERAL	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
5132 3 323003 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
5132 3 323003 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	412,240.80	0.00	412,240.80
5133 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	412,240.80	0.00	412,240.80
5133 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	412,240.80	0.00	412,240.80
5133 3 331001 000001	DIRECCION GENERAL	0.00	412,240.80	0.00	412,240.80
5133 3 331001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	412,240.80	0.00	412,240.80



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133 3 331001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	0.00	412,240.80	0.00	412,240.80
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,780.70	8,419.96	0.00	16,200.66
5134 3	SERVICIOS GENERALES	7,780.70	8,419.96	0.00	16,200.66
5134 3 341001	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS Y RECAUDACION	0.00	585.80	0.00	585.80
5134 3 341001 000001	DIRECCION GENERAL	0.00	585.80	0.00	585.80
5134 3 341001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	585.80	0.00	585.80
5134 3 341001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	0.00	585.80	0.00	585.80
5134 3 345001	SEGUROS DE EQ. DE TRANSPORTE-AUTO	7,780.70	7,834.16	0.00	15,614.86
5134 3 345001 000001	DIRECCION GENERAL	0.00	7,834.16	0.00	7,834.16
5134 3 345001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	7,834.16	0.00	7,834.16
5134 3 345001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	0.00	7,834.16	0.00	7,834.16
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	121,938.29	0.00	121,938.29
5135 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	121,938.29	0.00	121,938.29
5135 3 351002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	89,271.57	0.00	89,271.57
5135 3 351002 000001	DIRECCION GENERAL	0.00	89,271.57	0.00	89,271.57
5135 3 351002 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	89,271.57	0.00	89,271.57
5135 3 351002 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	0.00	89,271.57	0.00	89,271.57
5135 3 353001	REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,370.72	0.00	15,370.72
5135 3 353001 000001	DIRECCION GENERAL	0.00	15,370.72	0.00	15,370.72
5135 3 353001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	15,370.72	0.00	15,370.72
5135 3 353001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	0.00	15,370.72	0.00	15,370.72
5135 3 355002	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	17,296.00	0.00	17,296.00
5135 3 355002 000001	DIRECCION GENERAL	0.00	17,296.00	0.00	17,296.00
5135 3 355002 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	17,296.00	0.00	17,296.00
5135 3 355002 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	0.00	17,296.00	0.00	17,296.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	23,089.00	0.00	23,089.00
5137 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	23,089.00	0.00	23,089.00
5137 3 371001	BOLETOS DE AVION	0.00	10,259.88	0.00	10,259.88
5137 3 371001 000001	DIRECCION GENERAL	0.00	10,259.88	0.00	10,259.88
5137 3 371001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	10,259.88	0.00	10,259.88
5137 3 371001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	0.00	10,259.88	0.00	10,259.88
5137 3 375001	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	7,684.04	0.00	7,684.04
5137 3 375001 000001	DIRECCION GENERAL	0.00	7,684.04	0.00	7,684.04
5137 3 375001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	7,684.04	0.00	7,684.04
5137 3 375001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	0.00	7,684.04	0.00	7,684.04
5137 3 375003	VIATICOS PARA APOYO ALIMENTICIO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO	0.00	5,145.08	0.00	5,145.08
5137 3 375003 000001	DIRECCION GENERAL	0.00	5,145.08	0.00	5,145.08
5137 3 375003 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	5,145.08	0.00	5,145.08
5137 3 375003 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	0.00	5,145.08	0.00	5,145.08
5139	Otros Servicios Generales	0.00	575,844.00	0.00	575,844.00
5139 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	575,844.00	0.00	575,844.00
5139 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS-TENENCIAS	0.00	10,927.00	0.00	10,927.00
5139 3 392001 000001	DIRECCION GENERAL	0.00	10,927.00	0.00	10,927.00
5139 3 392001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	10,927.00	0.00	10,927.00
5139 3 392001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	0.00	10,927.00	0.00	10,927.00
5139 3 392002	ACCESORIOS	0.00	564,917.00	0.00	564,917.00
5139 3 392002 000001	DIRECCION GENERAL	0.00	564,917.00	0.00	564,917.00
5139 3 392002 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	564,917.00	0.00	564,917.00
5139 3 392002 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	0.00	13,047.00	0.00	13,047.00
5139 3 392002 000001 000001 000002	OPERATIVO	0.00	551,870.00	0.00	551,870.00
5590	Otros Gastos	0.00	9,118.21	0.00	9,118.21
5599	Otros Gastos Varios	0.00	9,118.21	0.00	9,118.21
5599 1	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	9,118.21	0.00	9,118.21
5599 1 000001	PERDIDA POR BAJA DE BIENES	0.00	9,118.21	0.00	9,118.21
7110	Valores en Custodia	0.00	12,488,305.26	0.00	12,488,305.26
7110 1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	12,488,305.26	0.00	12,488,305.26
7110 1 000001	GASTO CENTRALIZADO	0.00	12,488,305.26	0.00	12,488,305.26
7110 1 000001 000001	SERVICIOS PERSONALES	0.00	12,488,305.26	0.00	12,488,305.26
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	12,488,305.26	12,488,305.26
7120 1	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	12,488,305.26	12,488,305.26
7120 1 000001	CENTRALIZACION DEL GASTO	0.00	0.00	12,488,305.26	12,488,305.26
7120 1 000001 000001	SERVICIO PERSONALES	0.00	0.00	12,488,305.26	12,488,305.26
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,226,000.00	0.00	1,226,000.00
8110 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	1,226,000.00	0.00	1,226,000.00
8110 7 730102	EXAMEN DE INGRESOS	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00
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	90,000.00	0.00	90,000.00



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 7 730107	CREDENCIALES ALUMNOS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8110 7 730108	KARDEX	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8110 7 730109	CONSTANCIAS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8110 7 730110	CARTA DE AUTENTICIDAD	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
8110 7 730111	CERTIFICADOS	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
8110 7 730112	EXAMEN DE CIERRE DE NIVEL	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	1,760,399.75	2,701,807.00	941,407.25
8120 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	1,760,399.75	2,701,807.00	941,407.25
8120 7 730102	EXAMEN DE INGRESOS	0.00	36,000.00	280,914.00	244,914.00
8120 7 730103	CUOTAS VOLUNTARIAS	0.00	1,032,742.75	1,032,742.75	0.00
8120 7 730104	REINSCRIPCION	0.00	0.00	73,503.25	73,503.25
8120 7 730105	EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	103,560.00	166,600.00	63,040.00
8120 7 730106	REIMPRESION DE CERTIFICADO	0.00	5,600.00	95,600.00	90,000.00
8120 7 730107	CREDENCIALES ALUMNOS	0.00	200.00	200,200.00	200,000.00
8120 7 730108	KARDEX	0.00	10,920.00	110,920.00	100,000.00
8120 7 730109	CONSTANCIAS	0.00	9,657.00	49,657.00	40,000.00
8120 7 730110	CARTA DE AUTENTICIDAD	0.00	6,250.00	48,200.00	41,950.00
8120 7 730111	CERTIFICADOS	0.00	1,800.00	41,800.00	40,000.00
8120 7 730112	EXAMEN DE CIERRE DE NIVEL	0.00	1,800.00	49,800.00	48,000.00
8120 7 730116	ACCESORIO	0.00	551,870.00	551,870.00	0.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,475,807.00	0.00	1,475,807.00
8130 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	1,475,807.00	0.00	1,475,807.00
8130 7 730102	EXAMEN DE INGRESOS	0.00	114,914.00	0.00	114,914.00
8130 7 730103	CUOTAS VOLUNTARIAS	0.00	732,742.75	0.00	732,742.75
8130 7 730104	REINSCRIPCION	0.00	-26,496.75	0.00	-26,496.75
8130 7 730105	EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	66,600.00	0.00	66,600.00
8130 7 730106	REIMPRESION DE CERTIFICADO	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
8130 7 730107	CREDENCIALES ALUMNOS	0.00	200.00	0.00	200.00
8130 7 730108	KARDEX	0.00	10,920.00	0.00	10,920.00
8130 7 730109	CONSTANCIAS	0.00	9,657.00	0.00	9,657.00
8130 7 730110	CARTA DE AUTENTICIDAD	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
8130 7 730111	CERTIFICADOS	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8130 7 730112	EXAMEN DE CIERRE DE NIVEL	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
8130 7 730116	ACCESORIO	0.00	551,870.00	0.00	551,870.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,760,399.75	1,760,399.75	0.00
8140 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	1,760,399.75	1,760,399.75	0.00
8140 7 730102	EXAMEN DE INGRESOS	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
8140 7 730103	CUOTAS VOLUNTARIAS	0.00	1,032,742.75	1,032,742.75	0.00
8140 7 730105	EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	103,560.00	103,560.00	0.00
8140 7 730106	REIMPRESION DE CERTIFICADO	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
8140 7 730107	CREDENCIALES ALUMNOS	0.00	200.00	200.00	0.00
8140 7 730108	KARDEX	0.00	10,920.00	10,920.00	0.00
8140 7 730109	CONSTANCIAS	0.00	9,657.00	9,657.00	0.00
8140 7 730110	CARTA DE AUTENTICIDAD	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00
8140 7 730111	CERTIFICADOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8140 7 730112	EXAMEN DE CIERRE DE NIVEL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8140 7 730116	ACCESORIO	0.00	551,870.00	551,870.00	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	1,760,399.75	1,760,399.75
8150 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	1,760,399.75	1,760,399.75
8150 7 730102	EXAMEN DE INGRESOS	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
8150 7 730103	CUOTAS VOLUNTARIAS	0.00	0.00	1,032,742.75	1,032,742.75
8150 7 730105	EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	103,560.00	103,560.00
8150 7 730106	REIMPRESION DE CERTIFICADO	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
8150 7 730107	CREDENCIALES ALUMNOS	0.00	0.00	200.00	200.00
8150 7 730108	KARDEX	0.00	0.00	10,920.00	10,920.00
8150 7 730109	CONSTANCIAS	0.00	0.00	9,657.00	9,657.00
8150 7 730110	CARTA DE AUTENTICIDAD	0.00	0.00	6,250.00	6,250.00
8150 7 730111	CERTIFICADOS	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8150 7 730112	EXAMEN DE CIERRE DE NIVEL	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8150 7 730116	ACCESORIO	0.00	0.00	551,870.00	551,870.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	1,226,000.00	1,226,000.00
8210 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,006,200.06	1,006,200.06
8210 2 211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00
8210 2 212001	MATERIAL DE IMPRESION	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 2 214001	TONERS	0.00	0.00	100,200.00	100,200.00
8210 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
8210 2 218001	CREDENCIALES ESCOLARES	0.00	0.00	50,000.04	50,000.04
8210 2 218002	CERTIFICADOS ESCOLARES	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 2 221001	ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 2 246001	INSTALACIONES ELECTRICAS-SUSTITUCIONES	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 2 249001	TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
8210 2 253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	50,000.02	50,000.02



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
8210 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	219,799.94	219,799.94
8210 3 323002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	5,000.04	5,000.04
8210 3 323003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	8,000.04	8,000.04
8210 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
8210 3 345001	SEGUROS DE EQ. DE TRANSPORTE-AUTO	0.00	0.00	8,000.04	8,000.04
8210 3 351002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8210 3 353001	REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	5,000.04	5,000.04
8210 3 355002	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	7,799.78	7,799.78
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	3,092,512.79	2,151,105.54	941,407.25
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,418,961.06	661,988.70	756,972.36
8220 2 211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	337,655.00	252,563.87	85,091.13
8220 2 212001	MATERIAL DE IMPRESION	0.00	132,000.00	12,489.01	119,510.99
8220 2 214001	TONERS	0.00	127,840.00	55,206.14	72,633.86
8220 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	90,200.00	25,626.90	64,573.10
8220 2 218001	CREDENCIALES ESCOLARES	0.00	60,000.04	4,500.00	55,500.04
8220 2 218002	CERTIFICADOS ESCOLARES	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8220 2 221001	ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	159,600.00	109,083.58	50,516.42
8220 2 246001	INSTALACIONES ELECTRICAS-SUSTITUCIONES	0.00	150,000.00	51,879.79	98,120.21
8220 2 249001	TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	130,000.00	45,973.41	84,026.59
8220 2 253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	50,000.02	0.00	50,000.02
8220 2 261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	117,000.00	100,000.00	17,000.00
8220 2 271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,666.00	4,666.00	0.00
8220 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,618,528.49	1,434,093.60	184,434.89
8220 3 322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	14,000.00	9,000.00	5,000.00
8220 3 323002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	6,000.04	0.00	6,000.04
8220 3 323003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	23,058.04	23,058.04	0.00
8220 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	656,009.75	482,574.90	173,434.85
8220 3 341001	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS Y RECAUDACION	0.00	3,585.80	3,585.80	0.00
8220 3 345001	SEGUROS DE EQ. DE TRANSPORTE-AUTO	0.00	30,000.04	30,000.04	0.00
8220 3 351002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	147,500.00	147,500.00	0.00
8220 3 353001	REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	40,000.04	40,000.04	0.00
8220 3 355002	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	91,399.78	91,399.78	0.00
8220 3 371001	BOLETOS DE AVION	0.00	10,259.88	10,259.88	0.00
8220 3 375001	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	7,684.04	7,684.04	0.00
8220 3 375003	VIATICOS PARA APOYO ALIMENTICIO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO	0.00	5,145.08	5,145.08	0.00
8220 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS-TENENCIAS	0.00	10,927.00	10,927.00	0.00
8220 3 392002	ACCESORIOS	0.00	572,959.00	572,959.00	0.00
8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	55,023.24	55,023.24	0.00
8220 5 511013	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	55,023.24	55,023.24	0.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	390,705.79	1,866,512.79	1,475,807.00
8230 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	64,671.24	412,761.00	348,089.76
8230 2 211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	16,058.00	233,655.00	217,597.00
8230 2 212001	MATERIAL DE IMPRESION	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8230 2 214001	TONERS	0.00	18,100.00	27,640.00	9,540.00
8230 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	42,200.00	42,200.00
8230 2 218001	CREDENCIALES ESCOLARES	0.00	4,500.00	10,000.00	5,500.00
8230 2 221001	ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00
8230 2 246001	INSTALACIONES ELECTRICAS-SUSTITUCIONES	0.00	21,347.24	0.00	-21,347.24
8230 2 249001	TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8230 2 261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,000.00	33,000.00	29,000.00
8230 2 271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	666.00	4,666.00	4,000.00
8230 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	279,311.55	1,398,728.55	1,119,417.00
8230 3 322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
8230 3 323002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 3 323003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	18,808.04	15,058.00	-3,750.04
8230 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	70,334.10	476,009.75	405,675.65
8230 3 341001	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS Y RECAUDACION	0.00	3,000.00	3,585.80	585.80
8230 3 345001	SEGUROS DE EQ. DE TRANSPORTE-AUTO	0.00	22,165.88	22,000.00	-165.88
8230 3 351002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	58,228.43	141,500.00	83,271.57
8230 3 353001	REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	24,629.32	35,000.00	10,370.68



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 355002	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	74,103.78	83,600.00	9,496.22
8230 3 371001	BOLETOS DE AVION	0.00	0.00	10,259.88	10,259.88
8230 3 375001	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	7,684.04	7,684.04
8230 3 375003	VIATICOS PARA APOYO ALIMENTICIO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO	0.00	0.00	5,145.08	5,145.08
8230 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS-TENENCIAS	0.00	0.00	10,927.00	10,927.00
8230 3 392002	ACCESORIOS	0.00	8,042.00	572,959.00	564,917.00
8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	46,723.00	55,023.24	8,300.24
8230 5 511013	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	46,723.00	55,023.24	8,300.24
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,760,399.75	1,760,399.75	0.00
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	597,317.46	597,317.46	0.00
8240 2 211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	236,505.87	236,505.87	0.00
8240 2 212001	MATERIAL DE IMPRESION	0.00	12,489.01	12,489.01	0.00
8240 2 214001	TONERS	0.00	37,106.14	37,106.14	0.00
8240 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	25,626.90	25,626.90	0.00
8240 2 221001	ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	109,083.58	109,083.58	0.00
8240 2 246001	INSTALACIONES ELECTRICAS-SUSTITUCIONES	0.00	30,532.55	30,532.55	0.00
8240 2 249001	TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	45,973.41	45,973.41	0.00
8240 2 261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
8240 2 271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,154,782.05	1,154,782.05	0.00
8240 3 322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8240 3 323003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
8240 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	412,240.80	412,240.80	0.00
8240 3 341001	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS Y RECAUDACION	0.00	585.80	585.80	0.00
8240 3 345001	SEGUROS DE EQ. DE TRANSPORTE-AUTO	0.00	7,834.16	7,834.16	0.00
8240 3 351002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	89,271.57	89,271.57	0.00
8240 3 353001	REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,370.72	15,370.72	0.00
8240 3 355002	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	17,296.00	17,296.00	0.00
8240 3 371001	BOLETOS DE AVION	0.00	10,259.88	10,259.88	0.00
8240 3 375001	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	7,684.04	7,684.04	0.00
8240 3 375003	VIATICOS PARA APOYO ALIMENTICIO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO	0.00	5,145.08	5,145.08	0.00
8240 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS-TENENCIAS	0.00	10,927.00	10,927.00	0.00
8240 3 392002	ACCESORIOS	0.00	564,917.00	564,917.00	0.00
8240 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	8,300.24	8,300.24	0.00
8240 5 511013	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	8,300.24	8,300.24	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,760,399.75	1,760,399.75	0.00
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	597,317.46	597,317.46	0.00
8250 2 211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	236,505.87	236,505.87	0.00
8250 2 212001	MATERIAL DE IMPRESION	0.00	12,489.01	12,489.01	0.00
8250 2 214001	TONERS	0.00	37,106.14	37,106.14	0.00
8250 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	25,626.90	25,626.90	0.00
8250 2 221001	ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	109,083.58	109,083.58	0.00
8250 2 246001	INSTALACIONES ELECTRICAS-SUSTITUCIONES	0.00	30,532.55	30,532.55	0.00
8250 2 249001	TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	45,973.41	45,973.41	0.00
8250 2 261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
8250 2 271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,154,782.05	1,154,782.05	0.00
8250 3 322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8250 3 323003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
8250 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	412,240.80	412,240.80	0.00
8250 3 341001	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS Y RECAUDACION	0.00	585.80	585.80	0.00
8250 3 345001	SEGUROS DE EQ. DE TRANSPORTE-AUTO	0.00	7,834.16	7,834.16	0.00
8250 3 351002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	89,271.57	89,271.57	0.00
8250 3 353001	REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,370.72	15,370.72	0.00
8250 3 355002	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	17,296.00	17,296.00	0.00
8250 3 371001	BOLETOS DE AVION	0.00	10,259.88	10,259.88	0.00
8250 3 375001	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	7,684.04	7,684.04	0.00
8250 3 375003	VIATICOS PARA APOYO ALIMENTICIO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO	0.00	5,145.08	5,145.08	0.00
8250 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS-TENENCIAS	0.00	10,927.00	10,927.00	0.00
8250 3 392002	ACCESORIOS	0.00	564,917.00	564,917.00	0.00
8250 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	8,300.24	8,300.24	0.00
8250 5 511013	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	8,300.24	8,300.24	0.00



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-240112

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,760,399.75	1,760,399.75	0.00
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	597,317.46	597,317.46	0.00
8260 2 211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	236,505.87	236,505.87	0.00
8260 2 212001	MATERIAL DE IMPRESION	0.00	12,489.01	12,489.01	0.00
8260 2 214001	TONERS	0.00	37,106.14	37,106.14	0.00
8260 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	25,626.90	25,626.90	0.00
8260 2 221001	ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	109,083.58	109,083.58	0.00
8260 2 246001	INSTALACIONES ELECTRICAS-SUSTITUCIONES	0.00	30,532.55	30,532.55	0.00
8260 2 249001	TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	45,973.41	45,973.41	0.00
8260 2 261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
8260 2 271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,154,782.05	1,154,782.05	0.00
8260 3 322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
8260 3 323003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00
8260 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	412,240.80	412,240.80	0.00
8260 3 341001	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS Y RECAUDACION	0.00	585.80	585.80	0.00
8260 3 345001	SEGUROS DE EQ. DE TRANSPORTE-AUTO	0.00	7,834.16	7,834.16	0.00
8260 3 351002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	89,271.57	89,271.57	0.00
8260 3 353001	REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,370.72	15,370.72	0.00
8260 3 355002	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	17,296.00	17,296.00	0.00
8260 3 371001	BOLETOS DE AVION	0.00	10,259.88	10,259.88	0.00
8260 3 375001	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	7,684.04	7,684.04	0.00
8260 3 375003	VIATICOS PARA APOYO ALIMENTICIO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO	0.00	5,145.08	5,145.08	0.00
8260 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS-TENENCIAS	0.00	10,927.00	10,927.00	0.00
8260 3 392002	ACCESORIOS	0.00	564,917.00	564,917.00	0.00
8260 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	8,300.24	8,300.24	0.00
8260 5 511013	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	8,300.24	8,300.24	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	1,760,399.75	0.00	1,760,399.75
8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	597,317.46	0.00	597,317.46
8270 2 211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	236,505.87	0.00	236,505.87
8270 2 212001	MATERIAL DE IMPRESION	0.00	12,489.01	0.00	12,489.01
8270 2 214001	TONERS	0.00	37,106.14	0.00	37,106.14
8270 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	25,626.90	0.00	25,626.90
8270 2 221001	ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	109,083.58	0.00	109,083.58
8270 2 246001	INSTALACIONES ELECTRICAS-SUSTITUCIONES	0.00	30,532.55	0.00	30,532.55
8270 2 249001	TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	45,973.41	0.00	45,973.41
8270 2 261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
8270 2 271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8270 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	1,154,782.05	0.00	1,154,782.05
8270 3 322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
8270 3 323003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
8270 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	412,240.80	0.00	412,240.80
8270 3 341001	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS Y RECAUDACION	0.00	585.80	0.00	585.80
8270 3 345001	SEGUROS DE EQ. DE TRANSPORTE-AUTO	0.00	7,834.16	0.00	7,834.16
8270 3 351002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	89,271.57	0.00	89,271.57
8270 3 353001	REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,370.72	0.00	15,370.72
8270 3 355002	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	17,296.00	0.00	17,296.00
8270 3 371001	BOLETOS DE AVION	0.00	10,259.88	0.00	10,259.88
8270 3 375001	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	7,684.04	0.00	7,684.04
8270 3 375003	VIATICOS PARA APOYO ALIMENTICIO AL PERSONAL OPERATIVO COMISIONADO	0.00	5,145.08	0.00	5,145.08
8270 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS-TENENCIAS	0.00	10,927.00	0.00	10,927.00
8270 3 392002	ACCESORIOS	0.00	564,917.00	0.00	564,917.00
8270 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	8,300.24	0.00	8,300.24
8270 5 511013	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	8,300.24	0.00	8,300.24
GRAN TOTAL....:		14,192,433.28	39,126,532.15	39,126,532.15	53,526,931.52