



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110	Efectivo y Equivalentes	77,548.69	834,159.32	625,746.73	285,961.28
1112	Bancos/Tesorería	77,548.69	834,159.32	625,746.73	285,961.28
1112 1	BANCOS/TESORERIA	77,548.69	834,159.32	625,746.73	285,961.28
1112 1 000001	BANORTE	77,548.69	834,159.32	625,746.73	285,961.28
1112 1 000001 000001	BANORTE CTA. 843308813	36,783.70	0.00	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	21,718.57	834,159.32	625,746.73	230,131.16
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	492,248.10	492,248.10	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	492,248.10	492,248.10	0.00
1122 7	Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	492,248.10	492,248.10	0.00
1122 7 730102	EXAMEN DE INGRESOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
1122 7 730103	CUOTAS VOLUNTARIAS	0.00	456,078.10	456,078.10	0.00
1122 7 730105	EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	21,120.00	21,120.00	0.00
1122 7 730110	CARTA DE AUTENTICIDAD	0.00	50.00	50.00	0.00
1122 7 730112	EXAMEN DE CIERRE DE NIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,004,770.64	0.00	0.00	2,004,770.64
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,662,208.09	0.00	0.00	1,662,208.09
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	813,063.54	0.00	0.00	813,063.54
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	31,020.24	0.00	0.00	31,020.24
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. INFORMACION-DIR.GENERAL	119,814.15	0.00	0.00	119,814.15
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
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



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000013	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000014	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000015	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000016	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000017	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000018	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000019	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000020	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000021	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000022	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000023	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000024	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000025	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000026	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000027	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000028	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000029	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000030	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000031	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000032	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000033	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000034	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000035	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO LANIX TITAN 6010, TECLADO, MAUSE OPTICO, CHIP DE SONIDO, REALTEK ALTA DEFINICION.	17,742.00	0.00	0.00	17,742.00
1241 3 000039	UNA LAPTOP HP 240 G6 14 LED HD NO DVD WIND 10, PROCESADOR COREI3 6006U 2.0 GHZ 4GB 500GB	11,118.30	0.00	0.00	11,118.30



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	5,299.00	0.00	0.00	5,299.00
1241 9 000001	CAMARAS DE SEGURIDAD	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
1241 9 000002	CELULAR ALCATEL LTE 5053 A3 NEGRO KIT	2,849.00	0.00	0.00	2,849.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	94,662.54	0.00	0.00	94,662.54
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	94,662.54	0.00	0.00	94,662.54
1242 1 000001	VIDEOPROYECTORES	10,058.93	0.00	0.00	10,058.93
1242 1 000001 000007	VIDEOPROYECTOR EPSON POWER LITE S39 + SERIE X4YF7X02182	10,058.93	0.00	0.00	10,058.93
1242 1 000002	PANTALLAS MULTIMEDIA	6,619.85	0.00	0.00	6,619.85
1242 1 000002 000001	PANTALLA MULTIMEDIA SCREEN MSC-152 COLOR BLANCO 84/FORMATO 1.1 PARA COLGAR MANUAL.	1,323.97	0.00	0.00	1,323.97
1242 1 000002 000002	PANTALLA MULTIMEDIA SCREEN MSC-152 COLOR BLANCO 84/FORMATO 1.1 PARA COLGAR MANUAL.	1,323.97	0.00	0.00	1,323.97
1242 1 000002 000003	PANTALLA MULTIMEDIA SCREEN MSC-152 COLOR BLANCO 84/FORMATO 1.1 PARA COLGAR MANUAL.	1,323.97	0.00	0.00	1,323.97
1242 1 000002 000004	PANTALLA MULTIMEDIA SCREEN MSC-152 COLOR BLANCO 84/FORMATO 1.1 PARA COLGAR MANUAL.	1,323.97	0.00	0.00	1,323.97
1242 1 000002 000005	PANTALLA MULTIMEDIA SCREEN MSC-152 COLOR BLANCO 84/FORMATO 1.1 PARA COLGAR MANUAL.	1,323.97	0.00	0.00	1,323.97
1242 1 000003	PINTARRONES	5,047.50	0.00	0.00	5,047.50
1242 1 000003 000001	PINTARRON METALICO RETICULAR 90 X 120 CM	2,523.75	0.00	0.00	2,523.75
1242 1 000003 000008	PINTARRON METALICO RETICULAR 90 X 120 CM	2,523.75	0.00	0.00	2,523.75
1242 1 000039	VIDEOPROYECTOR EPSON POWER LITE S39+	10,058.93	0.00	0.00	10,058.93
1242 1 000040	VIDEOPROYECTOR EPSON POWER LITE S39+	10,058.93	0.00	0.00	10,058.93
1242 1 000041	VIDEOPROYECTOR EPSON POWER LITE S39 + SERIE X4YF7X01602	10,058.93	0.00	0.00	10,058.93
1242 1 000042	VIDEOPROYECTOR EPSON POWER LITE S39 + SERIE X4YF7X02234	10,058.93	0.00	0.00	10,058.93
1242 1 000043	VIDEOPROYECTOR EPSON POWER LITE S39 +	10,058.93	0.00	0.00	10,058.93
1242 1 000044	VIDEOPROYECTOR EPSON POWER LITE S39 +	10,058.93	0.00	0.00	10,058.93
1242 1 000046	VIDEOPROYECTOR EPSON POWER LITE S39 +	10,058.93	0.00	0.00	10,058.93
1242 1 000066	PINTARRON METALICO RETICULAR 90 X 120 CM	2,523.75	0.00	0.00	2,523.75
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	159,000.00	0.00	0.00	159,000.00
1244 1	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
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



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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 CONTRAQUI	5,138.80	0.00	0.00	5,138.80
1251 1 000003	OFFICE 365 HOME PREMIUM SUSCRIPCION ANUAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
1251 1 000004	SOFTWARE DE ADMINISTRACION ESCOLAR	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización	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 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	42,932.63	631,146.73	637,033.89	48,819.79
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,882.82	289,235.51	289,235.51	18,882.82
2112 1	Proveedores por pagar a corto plazo	18,882.82	289,235.51	289,235.51	18,882.82
2112 1 000005	COMERCIOS UNIDOS, S.A. DE C.V.	0.00	17,227.56	17,227.56	0.00
2112 1 000006	RAMON GILBERTO BORBOA LAFARGA	0.00	6,453.11	6,453.11	0.00
2112 1 000007	HEXA AMC DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000019	SISTEMAS DE IMPRESION ELECTRONICA, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000037	MIGUEL ANGEL ZAMORA PADILLA	0.00	6,925.00	6,925.00	0.00
2112 1 000041	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000042	NUEVA WALLMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	0.00	16,253.00	16,253.00	0.00
2112 1 000043	PASTELERIAS PANAMA DE CULIACAN S.A. DE C.V.	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00
2112 1 000052	HORIZON ESTRATEGIAS COMERCIALES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	4,000.00	24,000.00	24,000.00	4,000.00
2112 1 000069	JUAN CARLOS ARAMBURO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000077	COMERCIAL AUTOMOTRIZ DEL NOROESTE SA DE CV	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
2112 1 000098	COMPONENTES ELECTRONICOS DE SINALOA SA DE CV	986.02	0.00	0.00	986.02
2112 1 000107	LUIS ANGEL STAMATIS IBARRA	13,896.80	0.00	0.00	13,896.80
2112 1 000111	MARIO GERARDO CRESPO AYON	0.00	12,565.12	12,565.12	0.00
2112 1 000112	NOLBERTO LIZARRAGA ZAZUETA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000117	CAROLINA BERNAL OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000119	VEGA PRIETO Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000122	AARC DEL RIO CULIACAN, AC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000127	BRIANDA ITZEL AMEZQUITA VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000133	GABRIEL LOPEZ SALAS	0.00	812.00	812.00	0.00
2112 1 000143	DEYANIRA LOPEZ RIOS	0.00	2,295.00	2,295.00	0.00
2112 1 000145	LIDIA JANETH LOPEZ HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000154	PEDRO TAPIA ARELLANO	0.00	62,640.00	62,640.00	0.00
2112 1 000158	FORTY FIVE AUTOMOTRIZ DE MEXICO S DE RL DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000160	GERARDO ELIZALDE BELTRAN	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
2112 1 000174	BCA SOFTWARE	0.00	19,140.00	19,140.00	0.00
2112 1 000182	BANCO MERCANTIL NORTE SA BANORTE	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00
2112 1 000183	COMERCIALIZADORA Y SERV SADU	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000184	JESUS OCTAVIO LEON ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000185	GLORIA MARIA LEAL TRASLAVIÑA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000186	CORPRINT.CLN	0.00	0.00	0.00	0.00



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000187	TAPATIA EXPRESS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000188	RAUL ARMADOR MARTINEZ	0.00	48,720.00	48,720.00	0.00
2112 1 000189	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	0.00	4,680.00	4,680.00	0.00
2112 1 000190	SERVICIOS TURCASA SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000191	COMERCIALIZADORA ALL HOME	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000192	JOSE ARTURO SANCHEZ GUERRA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000193	ANA LAURA MORENO NORIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000194	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ROTVIC	0.00	12,818.00	12,818.00	0.00
2112 1 000195	LAURA BEATRIZ ARAMBURU LOPEZ	0.00	21,030.52	21,030.52	0.00
2112 1 000196	KARINA ISABEL PEREZ IBARRA	0.00	3,029.40	3,029.40	0.00
2112 1 000197	COMERCIALIZADORA YROK	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00
2112 1 000198	SIXTO NUÑEZ AGUILAR	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	24,049.81	0.00	5,887.16	29,936.97
2117 1	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP	24,049.81	0.00	5,887.16	29,936.97
2117 1 000004	RETENCION HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS Y SALARIOS	0.17	0.00	0.00	0.17
2117 1 000005	Retencion 10% Honorarios	20,250.00	0.00	5,400.00	25,650.00
2117 1 000008	Retencion RESICO 1.25	3,799.64	0.00	487.16	4,286.80
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	341,911.22	341,911.22	0.00
2119 1	FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBAR A CP	0.00	341,911.22	341,911.22	0.00
2119 1 000011	GLOBAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 2017 (SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE SINALOA)	0.00	341,911.22	341,911.22	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)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1 000001	RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,229,865.96	0.00	0.00	6,229,865.96
3220 1	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,229,865.96	0.00	0.00	6,229,865.96
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	-313,540.35	0.00	0.00	-313,540.35
3220 1 000009	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	-817.97	0.00	0.00	-817.97
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.14	0.00	0.00	0.14
3252	Cambios por Errores Contables	0.14	0.00	0.00	0.14
3252 1	Cambios por Errores Contables	0.14	0.00	0.00	0.14
3252 1 000002	Cambios por Errores Contables (BANCO)	0.14	0.00	0.00	0.14
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	577,995.22	0.00	492,248.10	1,070,243.32
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	577,995.22	0.00	492,248.10	1,070,243.32
4173 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	577,995.22	0.00	492,248.10	1,070,243.32
4173 7 730102	EXAMEN DE INGRESOS	33,400.00	0.00	15,000.00	48,400.00
4173 7 730103	CUOTAS VOLUNTARIAS	469,221.22	0.00	456,078.10	925,299.32
4173 7 730105	EXAMEN EXTRAORDINARIO	74,674.00	0.00	21,120.00	95,794.00
4173 7 730110	CARTA DE AUTENTICIDAD	100.00	0.00	50.00	150.00
4173 7 730112	EXAMEN DE CIERRE DE NIVEL	600.00	0.00	0.00	600.00
5120	Materiales y Suministros	316,917.08	130,597.59	0.00	447,514.67
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	156,045.14	47,008.07	0.00	203,053.21
5121 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	156,045.14	47,008.07	0.00	203,053.21
5121 2 211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	97,161.74	33,629.96	0.00	130,791.70
5121 2 211001 000001	DIRECCION GENERAL	97,161.74	33,629.96	0.00	130,791.70
5121 2 211001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	97,161.74	33,629.96	0.00	130,791.70
5121 2 211001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	97,161.74	33,629.96	0.00	130,791.70
5121 2 212001	MATERIAL DE IMPRESION	4,642.25	0.00	0.00	4,642.25
5121 2 212001 000001	DIRECCION GENERAL	4,642.25	0.00	0.00	4,642.25
5121 2 212001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	4,642.25	0.00	0.00	4,642.25
5121 2 212001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS 2021	4,642.25	0.00	0.00	4,642.25
5121 2 214001	TONERS	26,999.52	6,925.00	0.00	33,924.52
5121 2 214001 000001	DIRECCION GENERAL	26,999.52	6,925.00	0.00	33,924.52



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 214001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	26,999.52	6,925.00	0.00	33,924.52
5121 2 214001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	26,999.52	6,925.00	0.00	33,924.52
5121 2 215003	IMPRESIONES	6,337.49	0.00	0.00	6,337.49
5121 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,904.14	6,453.11	0.00	27,357.25
5121 2 216001 000001	DIRECCION GENERAL	20,904.14	6,453.11	0.00	27,357.25
5121 2 216001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	20,904.14	6,453.11	0.00	27,357.25
5121 2 216001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	20,904.14	6,453.11	0.00	27,357.25
5122	Alimentos y Utensilios	52,380.18	19,823.00	0.00	72,203.18
5122 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,380.18	19,823.00	0.00	72,203.18
5122 2 221001	ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	52,380.18	19,823.00	0.00	72,203.18
5122 2 221001 000001	DIRECCION GENERAL	52,380.18	19,823.00	0.00	72,203.18
5122 2 221001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	52,380.18	19,823.00	0.00	72,203.18
5122 2 221001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	52,380.18	19,823.00	0.00	72,203.18
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	59,811.76	39,766.52	0.00	99,578.28
5124 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	59,811.76	39,766.52	0.00	99,578.28
5124 2 246001	INSTALACIONES ELECTRICAS-SUSTITUCIONES	13,009.98	1,740.00	0.00	14,749.98
5124 2 246001 000001	DIRECCION GENERAL	13,009.98	1,740.00	0.00	14,749.98
5124 2 246001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	13,009.98	1,740.00	0.00	14,749.98
5124 2 246001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	13,009.98	1,740.00	0.00	14,749.98
5124 2 249001	TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	46,801.78	38,026.52	0.00	84,828.30
5124 2 249001 000001	DIRECCION GENERAL	46,801.78	38,026.52	0.00	84,828.30
5124 2 249001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	46,801.78	38,026.52	0.00	84,828.30
5124 2 249001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	46,801.78	38,026.52	0.00	84,828.30
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	48,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00
5126 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00
5126 2 261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00
5126 2 261001 000001	DIRECCION GENERAL	48,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00
5126 2 261001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	48,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00
5126 2 261001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	48,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	680.00	0.00	0.00	680.00
5127 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	680.00	0.00	0.00	680.00
5127 2 271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	680.00	0.00	0.00	680.00
5127 2 271001 000001	DIRECCION GENERAL	680.00	0.00	0.00	680.00
5127 2 271001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	680.00	0.00	0.00	680.00
5127 2 271001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	680.00	0.00	0.00	680.00
5130	Servicios Generales	314,364.34	159,125.08	0.00	473,489.42
5131	Servicios Básicos	4,409.00	4,000.00	0.00	8,409.00
5131 3	SERVICIOS GENERALES	4,409.00	4,000.00	0.00	8,409.00
5131 3 314001	TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET	4,409.00	4,000.00	0.00	8,409.00
5131 3 314001 000001	DIRECCION GENERAL	4,409.00	4,000.00	0.00	8,409.00
5131 3 314001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	4,409.00	4,000.00	0.00	8,409.00
5131 3 314001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	4,409.00	4,000.00	0.00	8,409.00
5132	Servicios de Arrendamiento	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5132 3	SERVICIOS GENERALES	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5132 3 322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5132 3 322001 000001	DIRECCION GENERAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5132 3 322001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5132 3 322001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS 2020	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5132 3 323003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5132 3 323003 000001	DIRECCION GENERAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5132 3 323003 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5132 3 323003 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	255,571.20	130,500.00	0.00	386,071.20
5133 3	SERVICIOS GENERALES	255,571.20	130,500.00	0.00	386,071.20
5133 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	255,571.20	130,500.00	0.00	386,071.20
5133 3 331001 000001	DIRECCION GENERAL	255,571.20	130,500.00	0.00	386,071.20
5133 3 331001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	255,571.20	130,500.00	0.00	386,071.20
5133 3 331001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	255,571.20	130,500.00	0.00	386,071.20
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	9,085.70	1,136.80	0.00	10,222.50
5134 3	SERVICIOS GENERALES	9,085.70	1,136.80	0.00	10,222.50
5134 3 341001	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS Y RECAUDACION	1,305.00	1,136.80	0.00	2,441.80
5134 3 341001 000001	DIRECCION GENERAL	1,305.00	1,136.80	0.00	2,441.80
5134 3 341001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	1,305.00	1,136.80	0.00	2,441.80
5134 3 341001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	1,305.00	1,136.80	0.00	2,441.80
5134 3 345001	SEGUROS DE EQ. DE TRANSPORTE-AUTO	7,780.70	0.00	0.00	7,780.70
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	32,180.44	15,368.28	0.00	47,548.72
5135 3	SERVICIOS GENERALES	32,180.44	15,368.28	0.00	47,548.72



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 351002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	14,022.21	8,505.10	0.00	22,527.31
5135 3 351002 000001	DIRECCION GENERAL	14,022.21	8,505.10	0.00	22,527.31
5135 3 351002 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	14,022.21	8,505.10	0.00	22,527.31
5135 3 351002 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	14,022.21	8,505.10	0.00	22,527.31
5135 3 353001	REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5135 3 353001 000001	DIRECCION GENERAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5135 3 353001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5135 3 353001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5135 3 355002	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,158.23	6,863.18	0.00	23,021.41
5135 3 355002 000001	DIRECCION GENERAL	16,158.23	6,863.18	0.00	23,021.41
5135 3 355002 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	16,158.23	6,863.18	0.00	23,021.41
5135 3 355002 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	16,158.23	6,863.18	0.00	23,021.41
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
5137 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
5137 3 375002	VIATICOS TRANSPORTE TERRESTE	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
5137 3 375002 000001	DIRECCION GENERAL	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
5137 3 375002 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
5137 3 375002 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
5139	Otros Servicios Generales	2,118.00	0.00	0.00	2,118.00
5139 3	SERVICIOS GENERALES	2,118.00	0.00	0.00	2,118.00
5139 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS-TENENCIAS	2,118.00	0.00	0.00	2,118.00
5139 3 392001 000001	DIRECCION GENERAL	2,118.00	0.00	0.00	2,118.00
5139 3 392001 000001 000001	OFICINA DIRECCION GENERAL	2,118.00	0.00	0.00	2,118.00
5139 3 392001 000001 000001 000001	INGRESOS PROPIOS	2,118.00	0.00	0.00	2,118.00
7110	Valores en Custodia	19,410,709.16	3,214,397.85	0.00	22,625,107.01
7110 1	VALORES EN CUSTODIA	19,410,709.16	3,214,397.85	0.00	22,625,107.01
7110 1 000001	GASTO CENTRALIZADO	19,410,709.16	3,214,397.85	0.00	22,625,107.01
7110 1 000001 000001	SERVICIOS PERSONALES	19,410,709.16	3,214,397.85	0.00	22,625,107.01
7120	Custodia de Valores	19,410,709.16	0.00	3,214,397.85	22,625,107.01
7120 1	CUSTODIA DE VALORES	19,410,709.16	0.00	3,214,397.85	22,625,107.01
7120 1 000001	CENTRALIZACION DEL GASTO	19,410,709.16	0.00	3,214,397.85	22,625,107.01
7120 1 000001 000001	SERVICIO PERSONALES	19,410,709.16	0.00	3,214,397.85	22,625,107.01
8110	Ley de Ingresos Estimada	20,864,542.00	0.00	0.00	20,864,542.00
8110 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	1,226,000.00	0.00	0.00	1,226,000.00
8110 7 730102	EXAMEN DE INGRESOS	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8110 7 730103	CUOTAS VOLUNTARIAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110 7 730104	REINSCRIPCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8110 7 730105	EXAMEN EXTRAORDINARIO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8110 7 730106	REIMPRESION DE CERTIFICADO	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8110 7 730107	CREDENCIALES ALUMNOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8110 7 730108	KARDEX	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110 7 730109	CONSTANCIAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110 7 730110	CARTA DE AUTENTICIDAD	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8110 7 730111	CERTIFICADOS	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8110 7 730112	EXAMEN DE CIERRE DE NIVEL	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8110 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,638,542.00	0.00	0.00	19,638,542.00
8110 9 910101	SUBSIDIO ESTATAL	19,638,542.00	0.00	0.00	19,638,542.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	20,558,331.78	492,248.10	413,531.32	20,479,615.00
8120 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	919,789.78	492,248.10	413,531.32	841,073.00
8120 7 730102	EXAMEN DE INGRESOS	143,600.00	15,000.00	9,300.00	137,900.00
8120 7 730103	CUOTAS VOLUNTARIAS	51,846.78	456,078.10	404,231.32	0.00
8120 7 730104	REINSCRIPCION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8120 7 730105	EXAMEN EXTRAORDINARIO	67,043.00	21,120.00	0.00	45,923.00
8120 7 730106	REIMPRESION DE CERTIFICADO	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8120 7 730107	CREDENCIALES ALUMNOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8120 7 730108	KARDEX	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8120 7 730109	CONSTANCIAS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8120 7 730110	CARTA DE AUTENTICIDAD	104,900.00	50.00	0.00	104,850.00
8120 7 730111	CERTIFICADOS	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
8120 7 730112	EXAMEN DE CIERRE DE NIVEL	83,400.00	0.00	0.00	83,400.00
8120 9	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,638,542.00	0.00	0.00	19,638,542.00
8120 9 910101	SUBSIDIO ESTATAL	19,638,542.00	0.00	0.00	19,638,542.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	271,785.00	413,531.32	0.00	685,316.32
8130 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	271,785.00	413,531.32	0.00	685,316.32
8130 7 730102	EXAMEN DE INGRESOS	9,000.00	9,300.00	0.00	18,300.00
8130 7 730103	CUOTAS VOLUNTARIAS	221,068.00	404,231.32	0.00	625,299.32
8130 7 730105	EXAMEN EXTRAORDINARIO	41,717.00	0.00	0.00	41,717.00
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	492,248.10	492,248.10	0.00
8140 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	492,248.10	492,248.10	0.00
8140 7 730102	EXAMEN DE INGRESOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 7 730103	CUOTAS VOLUNTARIAS	0.00	456,078.10	456,078.10	0.00
8140 7 730105	EXAMEN EXTRAORDINARIO	0.00	21,120.00	21,120.00	0.00
8140 7 730110	CARTA DE AUTENTICIDAD	0.00	50.00	50.00	0.00
8140 7 730112	EXAMEN DE CIERRE DE NIVEL	0.00	0.00	0.00	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	577,995.22	0.00	492,248.10	1,070,243.32
8150 7	Ingresos por ventas de bienes y servicios	577,995.22	0.00	492,248.10	1,070,243.32
8150 7 730102	EXAMEN DE INGRESOS	33,400.00	0.00	15,000.00	48,400.00
8150 7 730103	CUOTAS VOLUNTARIAS	469,221.22	0.00	456,078.10	925,299.32
8150 7 730105	EXAMEN EXTRAORDINARIO	74,674.00	0.00	21,120.00	95,794.00
8150 7 730110	CARTA DE AUTENTICIDAD	100.00	0.00	50.00	150.00
8150 7 730112	EXAMEN DE CIERRE DE NIVEL	600.00	0.00	0.00	600.00
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	20,864,542.00	0.00	0.00	20,864,542.00
8210 1	SERVICIOS PERSONALES	19,638,542.00	0.00	0.00	19,638,542.00
8210 1 113001	SUELDO BASE	6,346,316.76	0.00	0.00	6,346,316.76
8210 1 113005	ZONA CARA	2,973,504.78	0.00	0.00	2,973,504.78
8210 1 113009	DESPENSAS ALIMENTICIAS	876,956.88	0.00	0.00	876,956.88
8210 1 132001	AGUINALDO	1,219,868.88	0.00	0.00	1,219,868.88
8210 1 132002	PRIMA DE VACACIONAL	5,184.00	0.00	0.00	5,184.00
8210 1 132003	INCENTIVOS	69,120.00	0.00	0.00	69,120.00
8210 1 132004	PRIMA ANTIGUEDAD	1,374,828.60	0.00	0.00	1,374,828.60
8210 1 132005	GRATIFICACION	2,015,081.83	0.00	0.00	2,015,081.83
8210 1 134004	DIVERSAS COMPENSACIONES	284,425.68	0.00	0.00	284,425.68
8210 1 134028	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	21.00	0.00	0.00	21.00
8210 1 141001	PREVISION SOCIAL	118,143.24	0.00	0.00	118,143.24
8210 1 154002	MEDICINAS	48,202.68	0.00	0.00	48,202.68
8210 1 154027	BONO DEL DIA DE REYES (ADMVOS.)	14,793.12	0.00	0.00	14,793.12
8210 1 154028	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	112,339.20	0.00	0.00	112,339.20
8210 1 154038	AYUDA PARA UNIFORMES (ADMVOS.)	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
8210 1 154039	AJUSTE DE CALENDARIO	710,412.96	0.00	0.00	710,412.96
8210 1 154042	BONO DE DIA DE LAS MADRES (ADMINISTRATIVOS)	599,682.12	0.00	0.00	599,682.12
8210 1 154049	BONO DEL DIA DEL PADRE	12,765.00	0.00	0.00	12,765.00
8210 1 154063	ESTIMULO A LA PERMANENCIA	19,870.92	0.00	0.00	19,870.92
8210 1 154066	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL (ADMVOS)	97,503.60	0.00	0.00	97,503.60
8210 1 154068	BONO PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO (ADMVOS)	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8210 1 154070	BONO NAVIDEÑO AL PERSONAL (ADMVOS)	183,698.04	0.00	0.00	183,698.04
8210 1 154071	APORTACION PATRONAL PAGO ISR	38,725.56	0.00	0.00	38,725.56
8210 1 154072	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES PERSONAL (ADMVOS)	1,117,286.16	0.00	0.00	1,117,286.16
8210 1 154075	AYUDA PARA LA ADQ. DE ANTEOJOS (ADMVOS)	579,302.24	0.00	0.00	579,302.24
8210 1 154076	ESTIMULOS A LA PERMANENCIA (EMPLEADORES)	758,108.75	0.00	0.00	758,108.75
8210 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	962,333.43	0.00	0.00	962,333.43
8210 2 211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 2 212001	MATERIAL DE IMPRESION	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 2 214001	TONERS	105,666.77	0.00	0.00	105,666.77
8210 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8210 2 218001	CREDENCIALES ESCOLARES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 218002	CERTIFICADOS ESCOLARES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 2 221001	ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
8210 2 246001	INSTALACIONES ELECTRICAS-SUSTITUCIONES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 249001	TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 2 253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 2 261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
8210 2 271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	21,666.66	0.00	0.00	21,666.66
8210 3	SERVICIOS GENERALES	263,666.57	0.00	0.00	263,666.57
8210 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	200,000.04	0.00	0.00	200,000.04
8210 3 341001	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS Y RECAUDACION	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 345001	SEGUROS DE EQ. DE TRANSPORTE-AUTO	8,000.03	0.00	0.00	8,000.03
8210 3 351002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	9,999.90	0.00	0.00	9,999.90
8210 3 353001	REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 355002	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS-TENENCIAS	9,666.60	0.00	0.00	9,666.60
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	20,496,443.77	442,651.32	318,842.67	20,620,252.42
8220 1	SERVICIOS PERSONALES	19,638,542.00	0.00	0.00	19,638,542.00
8220 1 113001	SUELDO BASE	6,346,316.76	0.00	0.00	6,346,316.76
8220 1 113005	ZONA CARA	2,973,504.78	0.00	0.00	2,973,504.78



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113009	DESPENSAS ALIMENTICIAS	876,956.88	0.00	0.00	876,956.88
8220 1 132001	AGUINALDO	1,219,868.88	0.00	0.00	1,219,868.88
8220 1 132002	PRIMA DE VACACIONAL	5,184.00	0.00	0.00	5,184.00
8220 1 132003	INCENTIVOS	69,120.00	0.00	0.00	69,120.00
8220 1 132004	PRIMA ANTIGUEDAD	1,374,828.60	0.00	0.00	1,374,828.60
8220 1 132005	GRATIFICACION	2,015,081.83	0.00	0.00	2,015,081.83
8220 1 134004	DIVERSAS COMPENSACIONES	284,425.68	0.00	0.00	284,425.68
8220 1 134028	INDEMNIZACION POR DESGASTE FISICO	21.00	0.00	0.00	21.00
8220 1 141001	PREVISION SOCIAL	118,143.24	0.00	0.00	118,143.24
8220 1 154002	MEDICINAS	48,202.68	0.00	0.00	48,202.68
8220 1 154027	BONO DEL DIA DE REYES (ADMVOS.)	14,793.12	0.00	0.00	14,793.12
8220 1 154028	EFICIENCIA EN EL TRABAJO	112,339.20	0.00	0.00	112,339.20
8220 1 154038	AYUDA PARA UNIFORMES (ADMVOS.)	48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
8220 1 154039	AJUSTE DE CALENDARIO	710,412.96	0.00	0.00	710,412.96
8220 1 154042	BONO DE DIA DE LAS MADRES (ADMINISTRATIVOS)	599,682.12	0.00	0.00	599,682.12
8220 1 154049	BONO DEL DIA DEL PADRE	12,765.00	0.00	0.00	12,765.00
8220 1 154063	ESTIMULO A LA PERMANENCIA	19,870.92	0.00	0.00	19,870.92
8220 1 154066	BONO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL (ADMVOS)	97,503.60	0.00	0.00	97,503.60
8220 1 154068	BONO PARA EL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO (ADMVOS)	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8220 1 154070	BONO NAVIDEÑO AL PERSONAL (ADMVOS)	183,698.04	0.00	0.00	183,698.04
8220 1 154071	APORTACION PATRONAL PAGO ISR	38,725.56	0.00	0.00	38,725.56
8220 1 154072	AYUDA PARA UTILES ESCOLARES PERSONAL (ADMVOS)	1,117,286.16	0.00	0.00	1,117,286.16
8220 1 154075	AYUDA PARA LA ADQ. DE ANTEOJOS (ADMVOS)	579,302.24	0.00	0.00	579,302.24
8220 1 154076	ESTIMULOS A LA PERMANENCIA (EMPLEADORES)	758,108.75	0.00	0.00	758,108.75
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	694,979.84	39,624.00	159,717.59	574,886.25
8220 2 211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	119,838.26	0.00	33,629.96	86,208.30
8220 2 212001	MATERIAL DE IMPRESION	86,197.75	0.00	0.00	86,197.75
8220 2 214001	TONERS	72,255.10	0.00	15,045.00	57,210.10
8220 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	52,895.86	0.00	6,453.11	46,442.75
8220 2 218001	CREDENCIALES ESCOLARES	26,750.00	0.00	11,000.00	15,750.00
8220 2 218002	CERTIFICADOS ESCOLARES	21,500.00	0.00	5,000.00	16,500.00
8220 2 221001	ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	163,105.97	0.00	24,823.00	138,282.97
8220 2 246001	INSTALACIONES ELECTRICAS-SUSTITUCIONES	45,058.02	9,300.00	1,740.00	52,618.02
8220 2 249001	TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	26,612.22	30,324.00	38,026.52	18,909.70
8220 2 253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8220 2 261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54,000.00	0.00	24,000.00	30,000.00
8220 2 271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	18,766.66	0.00	0.00	18,766.66
8220 3	SERVICIOS GENERALES	162,641.93	403,027.32	159,125.08	406,544.17
8220 3 314001	TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET	3,610.00	5,000.00	4,000.00	4,610.00
8220 3 322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 323003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	105,808.84	383,907.32	130,500.00	359,216.16
8220 3 341001	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS Y RECAUDACION	4,855.00	0.00	1,136.80	3,718.20
8220 3 345001	SEGUROS DE EQ. DE TRANSPORTE-AUTO	8,000.03	0.00	0.00	8,000.03
8220 3 351002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	11,859.69	0.00	8,505.10	3,354.59
8220 3 353001	REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8220 3 355002	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11,841.77	6,000.00	6,863.18	10,978.59
8220 3 375002	VIATICOS TRANSPORTE TERRESTE	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8220 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS-TENENCIAS	6,666.60	0.00	0.00	6,666.60
8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	280.00	0.00	0.00	280.00
8220 5 511013	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	280.00	0.00	0.00	280.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos	271,785.00	29,120.00	442,651.32	685,316.32
	Aprobado				
8230 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,226.00	29,120.00	39,624.00	53,730.00
8230 2 211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8230 2 212001	MATERIAL DE IMPRESION	-29,160.00	0.00	0.00	-29,160.00
8230 2 214001	TONERS	-6,412.15	8,120.00	0.00	-14,532.15
8230 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	-10,200.00	0.00	0.00	-10,200.00
8230 2 218001	CREDENCIALES ESCOLARES	-3,250.00	11,000.00	0.00	-14,250.00
8230 2 218002	CERTIFICADOS ESCOLARES	-8,500.00	5,000.00	0.00	-13,500.00
8230 2 221001	ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	50,486.15	5,000.00	0.00	45,486.15
8230 2 246001	INSTALACIONES ELECTRICAS-SUSTITUCIONES	10,068.00	0.00	9,300.00	19,368.00
8230 2 249001	TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	25,414.00	0.00	30,324.00	55,738.00



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	-2,220.00	0.00	0.00	-2,220.00
8230 3	SERVICIOS GENERALES	205,559.00	0.00	403,027.32	608,586.32
8230 3 314001	TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET	8,019.00	0.00	5,000.00	13,019.00
8230 3 322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8230 3 323003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	161,380.00	0.00	383,907.32	545,287.32
8230 3 341001	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS Y RECAUDACION	160.00	0.00	0.00	160.00
8230 3 351002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	15,882.00	0.00	0.00	15,882.00
8230 3 355002	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10,000.00	0.00	6,000.00	16,000.00
8230 3 375002	VIATICOS TRANSPORTE TERRESTE	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00
8230 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS-TENENCIAS	-882.00	0.00	0.00	-882.00
8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8230 5 511013	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	289,722.67	289,722.67	0.00
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	130,597.59	130,597.59	0.00
8240 2 211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	33,629.96	33,629.96	0.00
8240 2 212001	MATERIAL DE IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 214001	TONERS	0.00	6,925.00	6,925.00	0.00
8240 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,453.11	6,453.11	0.00
8240 2 221001	ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	19,823.00	19,823.00	0.00
8240 2 246001	INSTALACIONES ELECTRICAS-SUSTITUCIONES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8240 2 249001	TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	38,026.52	38,026.52	0.00
8240 2 261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8240 2 271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	159,125.08	159,125.08	0.00
8240 3 314001	TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8240 3 322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00
8240 3 341001	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS Y RECAUDACION	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00
8240 3 351002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	8,505.10	8,505.10	0.00
8240 3 353001	REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355002	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	6,863.18	6,863.18	0.00
8240 3 375002	VIATICOS TRANSPORTE TERRESTE	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8240 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS-TENENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 511013	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	289,722.67	289,722.67	0.00
8250 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	130,597.59	130,597.59	0.00
8250 2 211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	33,629.96	33,629.96	0.00
8250 2 212001	MATERIAL DE IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 214001	TONERS	0.00	6,925.00	6,925.00	0.00
8250 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,453.11	6,453.11	0.00
8250 2 221001	ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	19,823.00	19,823.00	0.00
8250 2 246001	INSTALACIONES ELECTRICAS-SUSTITUCIONES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8250 2 249001	TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	38,026.52	38,026.52	0.00
8250 2 261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8250 2 271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	159,125.08	159,125.08	0.00
8250 3 314001	TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 3 322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00
8250 3 341001	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS Y RECAUDACION	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00
8250 3 351002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	8,505.10	8,505.10	0.00
8250 3 353001	REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355002	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	6,863.18	6,863.18	0.00
8250 3 375002	VIATICOS TRANSPORTE TERRESTE	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8250 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS-TENENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 511013	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	289,722.67	289,722.67	0.00
8260 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	130,597.59	130,597.59	0.00



CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO

ANALITICAS DE SALDOS

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-AS-23-250709

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	33,629.96	33,629.96	0.00
8260 2 212001	MATERIAL DE IMPRESION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001	TONERS	0.00	6,925.00	6,925.00	0.00
8260 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	6,453.11	6,453.11	0.00
8260 2 221001	ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	0.00	19,823.00	19,823.00	0.00
8260 2 246001	INSTALACIONES ELECTRICAS-SUSTITUCIONES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
8260 2 249001	TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	0.00	38,026.52	38,026.52	0.00
8260 2 261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8260 2 271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3	SERVICIOS GENERALES	0.00	159,125.08	159,125.08	0.00
8260 3 314001	TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8260 3 322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00
8260 3 341001	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS Y RECAUDACION	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00
8260 3 351002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	8,505.10	8,505.10	0.00
8260 3 353001	REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355002	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	6,863.18	6,863.18	0.00
8260 3 375002	VIATICOS TRANSPORTE TERRESTE	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00
8260 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS-TENENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 511013	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	639,883.23	289,722.67	0.00	929,605.90
8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	310,579.59	130,597.59	0.00	441,177.18
8270 2 211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	97,161.74	33,629.96	0.00	130,791.70
8270 2 212001	MATERIAL DE IMPRESION	4,642.25	0.00	0.00	4,642.25
8270 2 214001	TONERS	26,999.52	6,925.00	0.00	33,924.52
8270 2 216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,904.14	6,453.11	0.00	27,357.25
8270 2 221001	ALIMENTACION, COFFE BRAKE, AGUA	52,380.18	19,823.00	0.00	72,203.18
8270 2 246001	INSTALACIONES ELECTRICAS-SUSTITUCIONES	13,009.98	1,740.00	0.00	14,749.98
8270 2 249001	TECHOS, IMPERMIABILIZANTES Y PINTURA	46,801.78	38,026.52	0.00	84,828.30
8270 2 261001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00
8270 2 271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	680.00	0.00	0.00	680.00
8270 3	SERVICIOS GENERALES	306,583.64	159,125.08	0.00	465,708.72
8270 3 314001	TELEFONIA TRADICIONAL E INTERNET	4,409.00	4,000.00	0.00	8,409.00
8270 3 322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8270 3 323003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8270 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES-ASESORIA CONTABLE	255,571.20	130,500.00	0.00	386,071.20
8270 3 341001	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS Y RECAUDACION	1,305.00	1,136.80	0.00	2,441.80
8270 3 351002	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	14,022.21	8,505.10	0.00	22,527.31
8270 3 353001	REP. Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8270 3 355002	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,158.23	6,863.18	0.00	23,021.41
8270 3 375002	VIATICOS TRANSPORTE TERRESTE	0.00	8,120.00	0.00	8,120.00
8270 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS-TENENCIAS	2,118.00	0.00	0.00	2,118.00
8270 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	22,720.00	0.00	0.00	22,720.00
8270 5 511013	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	22,720.00	0.00	0.00	22,720.00
GRAN TOTAL....:		138,739,212.20	8,490,364.19	8,490,364.19	147,818,403.70