

Impresión de pantalla de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, que muestre las cuentas y subcuentas contables y presupuestarias de gastos e ingresos.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 1.9.1.1) - [Balanza de Comprobación]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Print Save 21 of 81 Close

		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA					
		Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019					
		Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)					
		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173						
A	4173-2						
A	4173-2-001						
A	4173-2-003						
A	4173-2-006						
A	4173-2-007						
A	4173-2-009						
A	4173-2-010						
A	4173-2-011						
A	4173-2-013						
A	4173-2-014						
A	4173-2-015						
A	4173-2-017						
A	4173-2-018						
A	4173-2-020						

Page 21

ITSPP

INDETEC

Fecha y hora de Impresión: 12/feb./2020 01:31 p. m.

		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-024	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	4173-2-026	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$800.00
A	4173-2-030	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$34,500.00
A	4173-2-031	\$0.00	\$43,600.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$49,600.00
A	4173-2-033	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
A	4173-2-035	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$17,600.00
A	4200	\$0.00	\$31,479,496.30	\$0.00	\$10,960,210.00	\$0.00	\$42,439,706.30
A	4220	\$0.00	\$31,479,496.30	\$0.00	\$10,960,210.00	\$0.00	\$42,439,706.30
A	4223	\$0.00	\$31,479,496.30	\$0.00	\$10,960,210.00	\$0.00	\$42,439,706.30
A	4223-1	\$0.00	\$31,479,496.30	\$0.00	\$10,960,210.00	\$0.00	\$42,439,706.30
A	4223-1-001	\$0.00	\$15,223,826.00	\$0.00	\$6,724,615.00	\$0.00	\$21,948,441.00
A	4223-1-002	\$0.00	\$16,255,669.30	\$0.00	\$4,235,595.00	\$0.00	\$20,491,264.30
D	5000	\$25,167,005.13	\$0.00	\$15,866,375.93	\$0.00	\$41,033,381.06	\$0.00
D	5100	\$25,073,885.07	\$0.00	\$15,408,961.63	\$0.00	\$40,482,846.70	\$0.00
D	5110	\$20,728,934.13	\$0.00	\$13,185,332.58	\$0.00	\$33,914,266.71	\$0.00

Page 21 of 81



SONORA
Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)



Fecha y hora de Impresión 12/feb./2020 01:31 p. m.

Uer: vfigueros

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31801	SERVICIOS POSTALES	9927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	9927.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$742,259.75	\$0.00	\$265,169.73	\$0.00	\$1,007,429.48	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$113,778.03	\$0.00	\$60,834.00	\$0.00	\$174,612.03	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	\$279,881.76	\$0.00	\$20,996.00	\$0.00	\$300,877.76	\$0.00
D	5133-33302	SERVICIOS DE CONSULTORÍAS	\$204,268.88	\$0.00	\$66,816.00	\$0.00	\$271,084.88	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$45,944.00	\$0.00	\$65,859.98	\$0.00	\$111,803.98	\$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$68,932.08	\$0.00	\$28,739.75	\$0.00	\$115,671.83	\$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$11,455.00	\$0.00	\$21,924.00	\$0.00	\$33,379.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$67,440.10	\$0.00	\$111,318.13	\$0.00	\$178,758.23	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$10,472.15	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$11,400.15	\$0.00
D	5134-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS	\$45,796.98	\$0.00	\$44,056.82	\$0.00	\$89,853.80	\$0.00
D	5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$43,848.00	\$0.00	\$43,848.00	\$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$11,171.97	\$0.00	\$22,485.31	\$0.00	\$33,657.28	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$371,088.90	\$0.00	\$155,192.81	\$0.00	\$526,281.71	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	\$84,224.72	\$0.00	\$33,969.20	\$0.00	\$123,193.92	\$0.00
D	5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$37,332.53	\$0.00	\$1,296.00	\$0.00	\$38,628.53	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$10,484.80	\$0.00	\$10,484.80	\$0.00
D	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$128,660.83	\$0.00	\$41,780.75	\$0.00	\$170,441.58	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$89,290.82	\$0.00	\$25,335.08	\$0.00	\$114,625.90	\$0.00
D	5135-35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$9,600.00	\$0.00	\$5,260.00	\$0.00	\$14,860.00	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$21,980.00	\$0.00	\$32,086.98	\$0.00	\$54,066.98	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$21,939.35	\$0.00	\$14,636.14	\$0.00	\$36,575.49	\$0.00
D	5136-36201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$21,939.35	\$0.00	\$14,636.14	\$0.00	\$36,575.49	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$683,579.52	\$0.00	\$203,881.26	\$0.00	\$887,460.78	\$0.00
D	5137-37101	PASAJES AÉREOS	\$152,956.04	\$0.00	\$24,868.02	\$0.00	\$177,824.06	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$25,619.89	\$0.00	\$3,861.57	\$0.00	\$29,481.46	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$269,100.00	\$0.00	\$63,550.00	\$0.00	\$332,650.00	\$0.00
D	5137-37502	GASTOS DE CAMINO	\$73,200.00	\$0.00	\$17,100.00	\$0.00	\$90,300.00	\$0.00
D	5137-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$0.00	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00	\$2,535.00	\$0.00
D	5137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$144,752.79	\$0.00	\$62,867.67	\$0.00	\$207,620.46	\$0.00
D	5137-37901	CUOTAS	\$17,951.00	\$0.00	\$9,099.00	\$0.00	\$27,050.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$66,029.74	\$0.00	\$67,888.88	\$0.00	\$133,918.62	\$0.00
D	5138-38201	GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$63,413.74	\$0.00	\$67,888.88	\$0.00	\$121,302.62	\$0.00
D	5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$12,616.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,616.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$359,627.00	\$0.00	\$177,216.00	\$0.00	\$536,843.00	\$0.00
D	5139-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$339,627.00	\$0.00	\$177,216.00	\$0.00	\$516,843.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$93,120.06	\$0.00	\$72,775.64	\$0.00	\$165,895.70	\$0.00