

# A.2.25 Realiza los registros contables con base acumulativa para la obtención de la información presupuestaria y contable, mostrando los avances que permitan evaluar el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso

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. 2.2.1.1) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 16 of 62 Close

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3120-1-001	Patrimonio por Donaciones de Capital de Otros Ingresos	\$0.00	\$20,819,932.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,819,932.80
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-19,976,024.33	\$359,410.77	\$0.00	\$0.00	-20,336,435.10
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-19,976,024.33	\$359,410.77	\$0.00	\$0.00	-20,336,435.10
A	3220-2010	Resultado Ejercicios Anteriores 2010 y Anteriores	\$0.00	\$3,039,552.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,039,552.64
A	3220-2012	Resultado de Ejercicios Anteriores 2013	\$0.00	-263,997.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-263,997.90
A	3220-2013	Banco Nacional de Mexico	\$0.00	\$463,033.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,033.42
A	3220-2014	Resultado de Ejercicios Anteriores 2014	\$0.00	-882,616.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-882,616.89
A	3220-2015	Resultado de Ejercicios Anteriores 2015	\$0.00	-4,967,616.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-4,967,616.27
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$692,195.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,195.47
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	-13,897,544.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-13,897,544.91
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-11,482,852.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-11,482,852.76
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-125,590.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-125,590.22
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-679,344.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-679,344.64
A	3220-2021	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	-1,871,242.27	\$359,410.77	\$0.00	\$0.00	-2,230,653.04
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$10,067,752.15	\$0.00	\$8,978,584.00	\$0.00	\$19,046,336.15
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$953,883.15	\$0.00	\$209,835.00	\$0.00	\$1,163,718.15
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$953,883.15	\$0.00	\$209,835.00	\$0.00	\$1,163,718.15
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$953,883.15	\$0.00	\$209,835.00	\$0.00	\$1,163,718.15
A	4173-2	Ingres por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$953,883.15	\$0.00	\$209,835.00	\$0.00	\$1,163,718.15
A	4173-2-001	Constancia de Estudios	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,850.00
A	4173-2-003	Trámite de Titulación	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$11,700.00	\$0.00	\$12,600.00
A	4173-2-006	Kardex	\$0.00	\$1,450.01	\$0.00	\$6,760.00	\$0.00	\$8,210.01
A	4173-2-007	Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$14,895.00	\$0.00	\$7,875.00	\$0.00	\$22,770.00
A	4173-2-010	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00
A	4173-2-011	Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura	\$0.00	\$758,848.14	\$0.00	\$10,640.00	\$0.00	\$769,488.14
A	4173-2-013	Guías	\$0.00	\$5,660.00	\$0.00	\$40,310.00	\$0.00	\$46,970.00
A	4173-2-014	Credencial (Reposición)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	4173-2-015	Certificación Parcial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	4173-2-017	Examen semestre (nivel) de Ingles	\$0.00	\$57,400.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$58,200.00
A	4173-2-018	Examen complementario	\$0.00	\$12,870.00	\$0.00	\$21,840.00	\$0.00	\$34,710.00
A	4173-2-021	Ingles O	\$0.00	\$32,210.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$32,410.00
A	4173-2-024	Reposición carta pasante Residencias	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	4173-2-028	Cursos de Ingles Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	4173-2-030	Concesión de Cafeteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,780.00	\$0.00	\$8,780.00
A	4173-2-031	Registro de Titulo y cedula	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$87,000.00
A	4173-2-033	Cursos Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,990.00	\$0.00	\$20,990.00

Page 16



Usu: Ustest  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de impresión: 22/ago/2022 05:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-035	Examen TOELF ingles	\$0.00	\$53,900.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$57,200.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$9,113,869.00	\$0.00	\$8,768,749.00	\$0.00	\$17,882,618.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$9,113,869.00	\$0.00	\$8,768,749.00	\$0.00	\$17,882,618.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$9,113,869.00	\$0.00	\$8,768,749.00	\$0.00	\$17,882,618.00
A	4223-1	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$9,113,869.00	\$0.00	\$8,768,749.00	\$0.00	\$17,882,618.00
A	4223-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$5,816,101.00	\$0.00	\$5,445,985.00	\$0.00	\$11,262,086.00
A	4223-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$3,297,768.00	\$0.00	\$3,322,764.00	\$0.00	\$6,620,532.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$7,572,999.83	\$0.00	\$9,791,342.35	\$0.00	\$17,364,342.18	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,538,642.83	\$0.00	\$9,508,764.82	\$0.00	\$17,047,407.65	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$6,800,158.44	\$0.00	\$8,132,627.98	\$0.00	\$14,932,786.42	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$4,748,686.24	\$0.00	\$5,171,042.26	\$0.00	\$9,919,728.50	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS	\$3,253,108.31	\$0.00	\$3,633,165.01	\$0.00	\$6,886,273.32	\$0.00
D	5111-11306	RIESGO LABORAL	\$27,973.22	\$0.00	\$246,809.38	\$0.00	\$274,782.60	\$0.00
D	5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$587,041.89	\$0.00	\$516,427.16	\$0.00	\$1,103,469.05	\$0.00
D	5111-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$880,562.82	\$0.00	\$774,640.71	\$0.00	\$1,655,203.53	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$145,402.50	\$0.00	\$114,946.50	\$0.00	\$260,349.00	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS	\$145,402.50	\$0.00	\$114,946.50	\$0.00	\$260,349.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$378,936.43	\$0.00	\$588,041.92	\$0.00	\$966,978.35	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$378,936.43	\$0.00	\$362,950.17	\$0.00	\$741,886.60	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$225,091.75	\$0.00	\$225,091.75	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$549,576.29	\$0.00	\$1,150,131.17	\$0.00	\$1,699,707.46	\$0.00
D	5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$549,576.29	\$0.00	\$949,583.35	\$0.00	\$1,499,159.64	\$0.00
D	5114-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$200,547.82	\$0.00	\$200,547.82	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$874,172.66	\$0.00	\$1,108,466.13	\$0.00	\$1,982,638.79	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$172,955.80	\$0.00	\$172,955.80	\$0.00
D	5115-15409	BONO PARA DESPENSA	\$9,492.84	\$0.00	\$23,836.67	\$0.00	\$33,329.51	\$0.00
D	5115-15429	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	\$632.84	\$0.00	\$1,870.79	\$0.00	\$2,503.63	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	\$864,046.98	\$0.00	\$909,802.87	\$0.00	\$1,773,849.85	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$103,384.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,384.32	\$0.00
D	5116-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$103,384.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,384.32	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$206,147.65	\$0.00	\$496,622.03	\$0.00	\$702,769.68	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$52,116.50	\$0.00	\$185,558.93	\$0.00	\$237,675.43	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$29,489.65	\$0.00	\$69,860.60	\$0.00	\$99,350.25	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION	\$2,230.60	\$0.00	\$891.00	\$0.00	\$3,121.60	\$0.00