

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

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.2.1.3) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 1 of 3 Close

Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco Sonora

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 16/feb./2023 09:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$1,075.00	\$5,425.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,709,291.29	\$0.00	\$52,157,571.21	\$51,990,715.85	\$4,876,146.65	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$46,777,626.65	\$46,778,176.65	-\$550.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$383,330.04	\$0.00	\$993,653.29	\$994,794.98	\$382,188.35	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$16,576.00	\$0.00	\$56,146.92	\$56,146.92	\$16,576.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$20,880.72	\$0.00	-\$1,713.29	-\$9,380.51	\$28,547.94	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$174,794.35	\$4,794.35	\$170,000.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$66,522.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,522.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,381,239.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,381,239.27	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,807,812.21	\$0.00	\$41,640.02	\$91,981.00	\$6,757,471.23	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-\$103,022.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$103,022.11	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,596,043.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,596,043.98	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$788,088.89	\$0.00	\$54,126.01	\$0.00	\$842,214.90	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$10,582.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,582.27	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$12,540,196.94	\$11.00	\$347,359.51	\$0.00	\$12,887,545.45
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$73,964.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,964.63
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,719.07	\$38,346,957.30	\$38,323,828.30	\$0.00	-\$3,409.93
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$72.87	\$5,018,276.57	\$4,999,573.80	\$0.00	-\$18,775.64
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$994,646.45	\$994,646.45	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,253,769.12	\$7,336,579.87	\$8,297,863.67	\$0.00	\$4,215,052.92
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,680,585.94	\$1,644,433.03	\$5,619.76	\$0.00	\$1,941,772.67
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$393,501.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$393,601.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$23,482,757.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,482,757.53
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$20,819,932.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,819,932.80
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$1,380,569.54	-\$1,380,569.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$18,104,782.06	\$850,083.50	-\$1,380,569.54	\$0.00	-\$20,335,435.10
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.25	\$0.00	\$0.00	-\$0.25
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,681,323.15	\$0.00	\$2,681,323.15
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,093,563.50	\$0.00	\$44,093,563.50
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER	\$0.00	\$0.00	\$21,361,012.85	\$0.00	\$21,361,012.85	\$0.00

Page 1 of 3

2630386 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2022 * | Usuario: Usuario Prueba T Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

11°C Soleado 09:09 a. m. 16/02/2023



SONORA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 16/feb./2023
hora de Impresión 09:09 a. m.

Usu: usetest
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,273,440.92	\$0.00	\$6,273,440.92	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,354,009.63	\$0.00	\$5,354,009.63	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$287,664.99	\$0.00	\$287,664.99	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$415,035.90	\$0.00	\$415,035.90	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$210,914.45	\$0.00	\$210,914.45	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$82,168.26	\$0.00	\$82,168.26	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,406.88	\$0.00	\$4,406.88	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$351,489.06	\$0.00	\$351,489.06	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$306,608.87	\$0.00	\$306,608.87	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$187,905.43	\$0.00	\$187,905.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$634,050.24	\$0.00	\$634,050.24	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,449,908.02	\$0.00	\$1,449,908.02	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$140,268.42	\$0.00	\$140,268.42	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$335,985.23	\$0.00	\$335,985.23	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$582,581.28	\$0.00	\$582,581.28	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$39,812.20	\$0.00	\$39,812.20	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$636,777.00	\$0.00	\$636,777.00	\$0.00
D	5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$911,389.92	\$0.00	\$911,389.92	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$26,936.53	\$0.00	\$26,936.53	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$56,320.00	\$0.00	\$56,320.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$347,359.26	\$0.00	\$347,359.26	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$0.00	\$0.00	\$91,970.00	\$0.00	\$91,970.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	-\$2,290,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,290,083.00	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	-\$2,290,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,290,083.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$42,688,676.00	\$0.00	\$42,688,676.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$47,031,336.66	\$48,317,947.51	\$0.00	\$1,286,610.85
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$5,629,821.51	\$257,000.01	\$5,372,821.50	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$46,775,436.65	\$46,774,886.65	\$0.00	-\$550.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	-\$590.00	\$46,774,886.65	\$0.00	\$46,775,436.65
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,407,508.00	\$0.00	\$19,407,508.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$57,008,869.84	\$56,630,162.10	\$378,407.74	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$8,756,750.06	\$37,601,061.84	\$0.00	\$28,814,311.78
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$47,843,412.04	\$44,880,415.02	\$2,962,997.02	\$0.00



**INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ugr: ustest
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 16/feb./2023 09:09 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$44,880,415.02	\$44,880,415.02	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$44,880,415.02	\$44,880,415.02	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$44,880,415.02	\$0.00	\$44,880,415.02	\$0.00
Sumas =>			\$42,388,919.56	\$42,388,919.56	\$88,680,776.66	\$88,680,776.66	\$184,225,127.01	\$184,225,127.01