

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. 2.3.0.3) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 16 of 66 Close About...

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA
Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 31/ago./2023 11:35 a. m.

Usr: RECURSOS FINANCIEROS
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	\$0.00	\$942,213.48	\$0.00	\$0.00	-\$942,213.48
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	\$0.00	\$965,065.28	\$0.00	\$0.00	-\$965,065.28
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	\$0.00	\$969,635.64	\$0.00	\$0.00	-\$969,635.64
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$148.65	\$969,635.64	\$0.00	\$0.00	-\$969,784.29
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$274,348.20	\$969,635.64	\$0.00	\$0.00	-\$1,243,983.84
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$425,163.43	\$969,635.64	\$0.00	\$0.00	-\$1,394,789.07
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	\$0.00	\$969,635.64	\$0.00	\$0.00	-\$969,635.64
A	4173-2-001	Constancia de Estudios	\$0.00	\$2,566.00	\$0.00	\$951.00	\$0.00	\$3,517.00
A	4173-2-003	Tramite de Titulación	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$15,300.00
A	4173-2-006	Kardex	\$0.00	\$8,056.00	\$0.00	\$3,801.00	\$0.00	\$11,857.00
A	4173-2-007	Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$37,880.00	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$41,760.00
A	4173-2-010	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	4173-2-011	Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura	\$0.00	\$852,478.00	\$0.00	\$418,040.00	\$0.00	\$1,270,518.00
A	4173-2-013	Guías	\$0.00	\$11,990.00	\$0.00	\$25,840.00	\$0.00	\$37,830.00
A	4173-2-014	Credencial (Reposición)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	4173-2-015	Certificación Parcial	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	4173-2-017	Examen semestre (nivel) de Ingles	\$0.00	\$36,800.00	\$0.00	\$18,450.00	\$0.00	\$54,250.00
A	4173-2-018	Examen complementario	\$0.00	\$62,790.00	\$0.00	\$75,672.00	\$0.00	\$138,462.00
A	4173-2-020	Multa por Inscripciones tardias	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$4,930.00
A	4173-2-023	Carta pasante	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
A	4173-2-024	Reposición carta pasante Residencias	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$400.00
A	4173-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$1,100.00
A	4173-2-028	Cursos de Ingles Externo	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	4173-2-029	Cursos de Ingles p titulación	\$0.00	\$180,400.00	\$0.00	\$29,900.00	\$0.00	\$210,300.00
A	4173-2-030	Concesión de Cafeteria	\$0.00	\$6,510.00	\$0.00	\$8,680.00	\$0.00	\$15,190.00
A	4173-2-031	Registro de Titulo y cedula	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	4173-2-033	Cursos Externo	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$49,500.00
A	4173-2-035	Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	4223-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$5,859,538.00	\$0.00	\$5,457,901.00	\$0.00	\$11,317,439.00
A	4223-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$3,978,387.00	\$0.00	\$5,583,788.23	\$0.00	\$9,562,175.23
D	5111-11301	SUELDOS	\$4,062,375.54	\$0.00	\$4,034,900.58	\$0.00	\$8,097,276.12	\$0.00
D	5111-11306	RIESGO LABORAL	\$238,967.03	\$0.00	\$13,612.02	\$0.00	\$252,579.05	\$0.00
D	5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$484,468.03	\$0.00	\$484,482.43	\$0.00	\$978,950.46	\$0.00
D	5111-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$741,701.86	\$0.00	\$726,723.56	\$0.00	\$1,468,425.42	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS	\$144,247.14	\$0.00	\$149,891.34	\$0.00	\$294,138.48	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$396,182.43	\$0.00	\$398,154.14	\$0.00	\$794,336.57	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$522,780.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$522,780.89	\$0.00
D	5114-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$266,557.55	\$0.00	\$266,557.55	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$214,623.91	\$0.00	\$42,723.25	\$0.00	\$257,347.16	\$0.00
D	5115-15409	BONO PARA DESPENSA	\$97,619.39	\$0.00	\$99,006.70	\$0.00	\$196,626.09	\$0.00

Page 16

2630387 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2023 * | Usuario: DAVIS ALEJANDRO SOTO GRUJALVA | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

32°C Mayorm. soleado 11:36 a. m. 31/08/2023



Usu: RECURSOS FINANCIEROS
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 31/ago./2023
11:35 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-2-020	Multa por Inscripciones tardías	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$4,930.00
A	8150-73-2-023	Carta pasante	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
A	8150-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$400.00
A	8150-73-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$1,100.00
A	8150-73-2-028	Cursos de Ingles Externo	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	8150-73-2-029	Cursos de Ingles p/titulación	\$0.00	\$180,400.00	\$0.00	\$29,900.00	\$0.00	\$210,300.00
A	8150-73-2-030	Concesión de Cafeteria	\$0.00	\$6,510.00	\$0.00	\$8,680.00	\$0.00	\$15,190.00
A	8150-73-2-031	Registro de Titulo y cedula	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8150-73-2-033	Cursos Externo	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$49,500.00
A	8150-73-2-035	Examen TOELF ingles	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8150-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$5,859,538.00	\$0.00	\$5,457,901.00	\$0.00	\$11,317,439.00
A	8150-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$3,978,387.00	\$0.00	\$5,683,788.23	\$0.00	\$9,562,175.23
A	8210-4-002-4000-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-4-013-4003-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-4-013-4003-21201-1	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y PRODUCCION G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4-013-4003-21401-1	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-4-013-4003-21801-1	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4-013-4003-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$56,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,100.00
A	8210-4-013-4003-22106-1	ADQUISICION DE AGUA POTABLE G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4-013-4003-22201-1	ALIMENTACION DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-4-013-4003-22301-1	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-4-013-4003-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$42,699.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,699.20
A	8210-4-013-4003-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-4-013-4003-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8210-4-013-4003-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4-013-4003-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8210-4-013-4003-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00
A	8210-4-013-4003-34701-1	FLETES Y MANIOBRAS G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8210-4-013-4003-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$13,669.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,669.00
A	8210-4-013-4003-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$30,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,200.00
A	8210-4-013-4003-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-4-013-4003-39201-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-4-013-4003-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$73,023.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,023.87
A	8210-4-014-4004-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00