

A.2.18 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Balances

Impresión de pantalla de la forma en que se visualiza la consulta o generación del Libro de Balances desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.1.0)

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

Auxiliares de Cuentas

Periodo Seleccionado: Fecha de Inicio: 01/10/2023 Fecha Final: 31/12/2023

Criterios de Presentación:

- 1. Cuentas Acumulativas
- 2. Cuentas de Registro

Rango de Cuentas: De la: 8140-93 A la: 8140-93

Filtro de Pólizas: Campo: Limpia

Exportar a Excel: C:\Indetec\Rep Exp

Auxiliares de Cuentas

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO RICO SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8140-93 a la 8140-93)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial				
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8140-93	Subsidios y Subvenciones					\$0.00
8140-93-1	Subsidios y Subvenciones					\$0.00
8140-93-1-001	Subsidio Federal a la Educación					\$0.00
P02003	02/10/2023	MINISTRACI			ID: 221 Subsidio Federal a la Educación, Ref: MINISTRACION FED OCT-23	
100248	02/10/2023	MINISTRACI			IR:219, Subsidio Federal a la Educación (MINISTRACION FEDERAL Y GAST	
P02007	09/10/2023	MINISTRACI			ID: 222 Subsidio Federal a la Educación, Ref: MINIST INC. SALAR, OCT23 (I	
P02012	13/10/2023	MINISTRACI			ID: 224 Subsidio Federal a la Educación, Ref: ESTIM. DOCENTE (MINISTRA	
100251	13/10/2023	MINISTRACI			IR:222, Subsidio Federal a la Educación (MINISTRACION ESTIMULO DOGEN	
100249	17/10/2023	MINISTRACI			IR:220, Subsidio Federal a la Educación (MINISTRACION INCREMENTO SAL	
P02177	03/11/2023	VENTAS			ID: 243 Subsidio Federal a la Educación, Ref: MINISTRACION FED NOV-23 (VENT	\$0.00
P02237	29/11/2023	MINISTRACI			ID: 257 Subsidio Federal a la Educación, Ref: INCREM SALARIAL NOV-23 (MINIST	\$0.00
P02238	29/11/2023	MINISTRACI			ID: 257 Subsidio Federal a la Educación, Ref: INCREM SALARIAL NOV-23 (Cancela	\$0.00
100286	29/11/2023	MINISTRACI			IR:255, Subsidio Federal a la Educación (MINISTRACION FEDERAL CTA. 2842 NO	\$289,965.00
100312	29/11/2023	MINISTRACI			Cancelación Ingreso Rec. Subsidio Federal a la Educación (MINISTRACION FEDER	-\$289,965.00

Page 1 of 2

Cuentas: 4,366

Cuenta:

Nombre:

Naturaleza: Cuenta de registro

Clasificación:

Saldo Inicial:

Saldo Actual:

Reportes

- Informe Periódico y Cuenta Pública
- Consolidación
- Ley de Disciplina Financiera
- Estados Financieros
 - Estados e Información Contable
 - Estados e Informes Presupuestarios
 - Estados e Informes Programáticos
- Otros Reportes

Estados e Información Contable

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Actividades
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado Analítico del Activo
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Cconciliación Presupuestaria y Contable
- Notas a los Estados Financieros
- Libro Diario
- Libro de Balances
- Libros Auxiliares Analíticos


3629287 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO RICO SONORA * | Usuario: DAVIS ALFONSO SOTO GRIJALVA | Menú: Hojas Contables del Sistema | Hojas Disponibles: 20

Ejemplo de alguno de los estados financieros contables al cierre del semestre que se evalua, que genera el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público, conforme la estructura aprobada por CONAC.

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.1.0) - [Libro de Balances]

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

Print Save 1 of 4 Close About...



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Libro de Balances
Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 19/feb./2024 12:55 p. m.

Usu: RECURSOS FINANCIEROS
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,691,410.24	\$4,680,157.66	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,694,680.47	\$5,582,441.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$511,824.01	\$425,761.29	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$170,000.00	\$170,000.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$66,522.00	\$66,522.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$8,439,756.25	\$5,242,440.94	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$395,777.00	\$393,601.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos Circulantes	\$6,290,457.47	\$5,976,042.43
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,382,897.27	\$29,382,897.27	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$10,211,487.24	\$10,103,290.27	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$33,023,972.38	-\$14,099,103.82	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$6,290,457.47	\$5,976,042.43
Total de Activos No Circulantes	\$6,570,412.13	\$25,387,083.72	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	\$15,010,168.38	\$30,629,524.66	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$44,302,690.33	\$44,302,690.33
			APORTACIONES	\$23,482,757.53	\$23,482,757.53
			DONACIONES DE CAPITAL	\$20,819,932.80	\$20,819,932.80
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$35,582,979.42	-\$19,649,208.10
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,826,550.73	\$1,385,877.53
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$21,086,661.61	-\$20,336,436.10
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales

Page 1 of 4

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



**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**
Libro de Balances
Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: RECURSOS FINANCIEROS
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 19/feb./2024 12:55 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$18,322,878.54	-\$699,660.63
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$8,719,710.91	\$24,653,482.23
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$15,010,168.38	\$30,629,524.66

*Importe Basados en Saldos Iniciales



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

SONORA

Libro de Balances

Al 31dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: RECURSOS FINANCIEROS
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/feb./2024
hora de Impresión 12:55 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUBROPON DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUBROPON DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIO S	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	-\$2,290,083.00	-\$2,290,083.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	-\$2,290,083.00	-\$2,290,083.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: RECURSOS FINANCIEROS
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA**

Libro de Balances
Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/feb./2024
hora de Impresión 12:55 p. m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$43,749,464.31	\$42,686,676.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$655,294.12	\$1,286,810.86
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,393,074.33	\$5,372,821.50
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$66,687,244.62	\$46,774,886.66
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$66,687,244.62	\$46,774,886.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$20,262,599.31	\$19,407,508.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$59,232.78	\$340,953.43
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$37,260,832.62	\$28,814,311.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$67,464,199.05	\$47,875,601.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$51,567,250.21	\$44,607,502.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$51,567,250.21	\$44,607,502.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$51,567,250.31	\$44,607,502.43

*Importe Basados en Saldos Iniciales