

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. 2.3.1.0) - [Balanza de Comprobación]

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

Print Save 1 of 3 Close

ndetec INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 3000 a la 5000)

Fecha y hora de Impresión: 19/feb./2024 12:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$4,893,160.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,893,160.18
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$44,302,690.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,302,690.33
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$23,482,757.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,482,757.53
A	3110-1	Propios	\$0.00	\$23,482,757.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,482,757.53
A	3110-1-001	Patrimonio por Aportaciones de Ingresos Propios	\$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	3120-1	Donaciones	\$0.00	\$20,819,932.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,819,932.80
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	-\$39,409,530.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,409,530.15
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$21,086,651.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,086,651.61
A	3220-2010	Resultado Ejercicios Anteriores 2010 y Anteriores	\$0.00	\$3,039,652.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,039,652.64
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	-\$1,482,852.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,482,852.76
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	-\$2,230,653.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,230,653.04
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	-\$751,216.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$751,216.51
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$18,322,878.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,322,878.54
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$18,322,878.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,322,878.54
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$18,322,878.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,322,878.54
A	3252-9999-2001	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2001	\$0.00	-\$0.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.25
A	3252-9999-2002	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2002	\$0.00	-\$337,178.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$337,178.64
A	3252-9999-2003	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2003	\$0.00	-\$337,178.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$337,178.64
A	3252-9999-2004	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004	\$0.00	-\$482,501.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$482,501.44
A	3252-9999-2005	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2005	\$0.00	-\$598,398.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$598,398.16
A	3252-9999-2006	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2006	\$0.00	-\$632,692.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$632,692.85
A	3252-9999-2007	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007	\$0.00	-\$942,213.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$942,213.48
A	3252-9999-2008	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008	\$0.00	-\$942,213.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$942,213.48
A	3252-9999-2009	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	\$0.00	-\$942,213.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$942,213.48
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	-\$942,213.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$942,213.48
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	-\$942,213.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$942,213.48
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	-\$942,213.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$942,213.48

Page 1

Page 1 of 3

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**

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 3000 a la 6000)

Fecha y 19/feb./2024

Usu: RECURSOS FINANCIEROS
Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 12:42 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-029	Cursos de Inglés p/titulación	\$0.00	\$210,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,300.00
A	4173-2-030	Concesión de Cafetería	\$0.00	\$19,530.00	\$0.00	\$5,880.00	\$0.00	\$25,410.00
A	4173-2-031	Registro de Título y cedula	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$207,000.00
A	4173-2-033	Cursos Externo	\$0.00	\$51,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,900.00
A	4173-2-035	Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$30,827,537.23	\$0.00	\$22,459,672.47	\$0.00	\$53,287,209.70
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$30,827,537.23	\$0.00	\$22,459,672.47	\$0.00	\$53,287,209.70
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$30,827,537.23	\$0.00	\$22,459,672.47	\$0.00	\$53,287,209.70
A	4223-1	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$30,827,537.23	\$0.00	\$22,459,672.47	\$0.00	\$53,287,209.70
A	4223-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$16,983,321.00	\$0.00	\$7,878,026.80	\$0.00	\$24,861,347.80
A	4223-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$13,844,216.23	\$0.00	\$14,581,045.67	\$0.00	\$28,425,261.90
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$32,193,115.20	\$0.00	\$20,607,878.99	\$0.00	\$52,760,693.79	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$32,093,865.20	\$0.00	\$19,237,698.62	\$0.00	\$51,331,563.82	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$27,148,393.82	\$0.00	\$17,431,972.89	\$0.00	\$44,580,366.81	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$16,652,948.35	\$0.00	\$6,293,201.26	\$0.00	\$22,846,149.61	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS	\$12,512,754.69	\$0.00	\$4,475,170.15	\$0.00	\$16,987,924.84	\$0.00
D	5111-11306	RIESGO LABORAL	\$379,268.01	\$0.00	\$509,961.78	\$0.00	\$889,229.79	\$0.00
D	5111-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$1,464,370.37	\$0.00	\$523,227.64	\$0.00	\$1,987,598.01	\$0.00
D	5111-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	\$2,196,555.28	\$0.00	\$784,841.69	\$0.00	\$2,981,396.97	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$370,994.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,994.50	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS	\$370,994.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,994.50	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,718,164.12	\$0.00	\$3,788,323.07	\$0.00	\$5,506,487.19	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,195,383.23	\$0.00	\$433,917.08	\$0.00	\$1,629,300.31	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$522,780.89	\$0.00	\$546,095.51	\$0.00	\$1,068,876.40	\$0.00
D	5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,517,352.72	\$0.00	\$2,517,352.72	\$0.00
D	5113-13203	COMPENSACION POR AJUSTE DE CALENDARIO	\$0.00	\$0.00	\$138,504.16	\$0.00	\$138,504.16	\$0.00
D	5113-13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$0.00	\$0.00	\$152,453.60	\$0.00	\$152,453.60	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,787,536.33	\$0.00	\$5,105,173.97	\$0.00	\$7,892,710.30	\$0.00
D	5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$2,520,978.78	\$0.00	\$5,105,173.97	\$0.00	\$7,626,152.75	\$0.00
D	5114-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$266,557.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,557.55	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,657,323.89	\$0.00	\$1,147,786.99	\$0.00	\$6,805,110.88	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$346,268.88	\$0.00	\$39,338.60	\$0.00	\$385,607.48	\$0.00
D	5115-15409	BONO PARA DESPENSA	\$298,881.44	\$0.00	\$119,020.57	\$0.00	\$417,902.01	\$0.00
D	5115-15429	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	\$15,609.34	\$0.00	\$7,302.33	\$0.00	\$22,911.67	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	\$3,040,959.23	\$0.00	\$982,125.49	\$0.00	\$4,023,084.72	\$0.00