

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. 2.5.0.0) - [Balanza de Comprobación]

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUtileríasAyudaVentanasSalir

PrintSave1 of 81Close

Open File



Indetec

Usr: RECURSOSFINANCIEROS

Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y

27feb/2025

hora de Impresión

10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$15,010,168.38	\$0.00	\$136,076,000.66	\$142,826,775.50	\$8,269,393.54	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$8,439,756.25	\$0.00	\$135,854,394.90	\$141,578,417.10	\$2,715,734.05	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,691,410.24	\$0.00	\$76,859,981.09	\$82,365,362.27	\$2,186,029.06	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$1,500.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-01	Caja Chica	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$1,500.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1111-01-009	OLGA LYDIA SOTELO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-010	NIEBLAS DOSAL ADELA AZUCENA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/ TESORERIA	\$7,691,410.24	\$0.00	\$76,853,481.09	\$82,363,862.27	\$2,181,029.06	\$0.00
D	1112-01	Banamex	\$1,899.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.82	\$0.00
D	1112-01-002	Banamex Cta. 7666384 Ingresos Propios	\$1,899.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,899.82	\$0.00
D	1112-02	Santander	\$7,689,510.42	\$0.00	\$76,853,481.09	\$82,363,862.27	\$2,179,129.24	\$0.00
D	1112-02-001	Santander Cta. 65-60616328-1 Federal	\$9,534.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,534.84	\$0.00
D	1112-02-002	Santander Cta. 22-00056861-8 Estado	\$114,575.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,575.50	\$0.00
D	1112-02-003	Santander Cta. 22-00056879-2 Ingreso Propio	-\$62,159.68	\$0.00	\$2,964,903.82	\$2,916,432.84	-\$13,688.60	\$0.00
D	1112-02-004	Santander Cta. 22-00056880-4 Propio	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
D	1112-02-005	Santander Cta. 65-50844989-0 Propio	\$161,579.28	\$0.00	\$691,976.52	\$634,369.49	\$219,106.31	\$0.00
D	1112-02-006	Santander Cta. 22-00059490-4 Estado	\$66,904.54	\$0.00	\$12,539,976.86	\$12,516,340.82	\$90,540.78	\$0.00
D	1112-02-006	Santander Cta. 18000252887 productiva Estado	\$6,669,035.06	\$0.00	\$76,811.06	\$6,945,846.14	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-009	Santander Cta. 18000252842 Federal productiva	\$530,020.88	\$0.00	\$2,049,166.88	\$2,679,187.76	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-010	18000272112 Cta. Productiva Estado	\$0.00	\$0.00	\$27,494,130.11	\$26,151,806.22	\$1,342,323.89	\$0.00
D	1112-02-011	18000272097 Cta. Productiva Federal	\$0.00	\$0.00	\$31,036,515.72	\$30,619,879.20	\$416,636.52	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$511,824.01	\$0.00	\$58,994,413.81	\$59,213,054.83	\$293,182.99	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$550.00	\$0.00	\$57,672,311.65	\$57,672,311.65	-\$550.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-\$550.00	\$0.00	\$3,324,358.00	\$3,324,358.00	-\$550.00	\$0.00
D	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$54,247,953.65	\$54,247,953.65	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$464,086.79	\$0.00	\$1,117,466.72	\$1,354,308.84	\$217,246.67	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$79,200.79	\$0.00	\$1,111,466.72	\$1,095,231.04	\$98,436.47	\$0.00
D	1123-01-001	Agundez Valenzuela Maria de los Angeles	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-003	Lopez Chacon Diana Elizabeth	\$88.50	\$0.00	\$24,500.00	\$24,588.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-004	Martinez Guerrero Carlos Alberto	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,198.00	\$502.00	\$0.00
D	1123-01-008	Soto Ayala Ana Balbameda	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-025	Osuna Talamantes Daniel Alonso	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-040	CASTILLO TALLARASCO JESÚS EDUARDO	\$6,424.60	\$0.00	\$171,200.00	\$164,751.89	\$12,872.71	\$0.00
D	1123-01-041	MARCOS VERDUZCO MÁRQUEZ	\$1,345.01	\$0.00	\$16,300.00	\$17,503.12	\$141.89	\$0.00
D	1123-01-048	MARCIA KAMITZU RODRIGUEZ KINEJARA	-\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.07	\$0.00
D	1123-01-053	GARCÍA HERNÁNDEZ RODRIGO	\$14.64	\$0.00	\$2,355.20	\$2,355.20	\$14.64	\$0.00
D	1123-01-054	FLORES ORTIZ EVERARDO	\$1,024.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,024.24	\$0.00

Page 1 of 81

2630388 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2024 * | Usuario: DAVIS ALEJANDRO SOTO GRUJALVA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

Buscar

Noticias para ti

10:15 a. m. 27/02/2025



Usr: RECURSOS FINANCIEROS
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/feb./2025
hora de impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-621	HERNANDEZ ARCINIEGA JOSE PABLO	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	1123-02-622	BORQUEZ CONTRERAS JASON	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	1123-02-623	CARLOS JOEL VINDIOLA ZENTENO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,999.80	\$0.20	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$285,319.43	\$285,319.43	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$285,319.43	\$285,319.43	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$285,319.43	\$285,319.43	\$0.00	\$0.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$16,576.00	\$0.00	\$31,403.96	\$31,418.60	\$16,561.36	\$0.00
D	1125-01	Deudores a la Tesorería a Corto Plazo	\$16,576.00	\$0.00	\$31,403.96	\$31,418.60	\$16,561.36	\$0.00
D	1125-01-007	García Hernández Rodrigo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.64	-\$14.64	\$0.00
D	1125-01-088	HOTEL EL CAPITAN SA DE CV	\$12,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,120.00	\$0.00
D	1125-01-090	FONDO ROTATORIO	\$0.00	\$0.00	\$31,403.96	\$31,403.96	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-092	SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$4,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,456.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$41,709.22	\$0.00	-\$12,087.95	-\$30,303.69	\$59,924.96	\$0.00
D	1129-01	Derechos a Recibir a Corto Plazo	\$41,709.22	\$0.00	-\$12,087.95	-\$30,303.69	\$59,924.96	\$0.00
D	1129-01-001	Subsidio al Empleo	\$41,709.22	\$0.00	-\$12,087.95	-\$30,303.69	\$59,924.96	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	1131-01	Anticipos a Proveedores (Bienes y Servicios)	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	1131-01-024	CUOTAS Y APORTACIONES DE PRESTACION DE SERVICIOS ISSSTE/SON	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$66,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,622.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$66,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,622.00	\$0.00
D	1191-01	Depositos en Garantía	\$66,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,622.00	\$0.00
D	1191-01-001	Depositos en Garantía	\$66,622.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,622.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$6,670,412.13	\$0.00	\$221,605.76	\$1,248,358.40	\$5,643,659.49	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,382,897.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,382,897.27	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$0.00
D	1231-1	TERRENOS	\$1,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$0.00
D	1231-1-58101	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	1233-01	Edificios No Residenciales	\$29,381,239.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,381,239.27	\$0.00
D	1233-01-58301	Edificios No Residenciales	\$29,381,239.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,381,239.27	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$10,211,487.24	\$0.00	\$173,025.76	\$48,697.00	\$10,335,926.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,619,318.21	\$0.00	\$52,652.40	\$42,671.00	\$6,829,399.61	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	-\$948,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$948,035.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de oficina y Estantería	-\$948,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$948,035.00	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$950,995.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,995.01	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$950,995.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,995.01	\$0.00



Usr: RECURSOS FINANCIEROS
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15501	APOYO A LA CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$394,663.47	\$394,663.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,242,849.84	\$2,242,849.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03
A	2111-6-17102	ESTIMULOS AL PERSONAL	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$883.79	\$7,802,426.97	\$7,802,247.31	\$0.00	-\$1,063.45
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	-\$883.79	\$6,379,577.21	\$6,379,397.55	\$0.00	-\$1,063.45
A	2112-1-000001	OPERADORA RIO COLORADO	\$0.00	\$0.00	\$422,379.41	\$422,379.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$641,944.56	\$641,944.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	EUNICE PAULINA GERMAN CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$10,593.20	\$10,593.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000004	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	-\$72.81	\$181,483.00	\$181,483.00	\$0.00	-\$72.81
A	2112-1-000005	MICROSISTEMAS SAN LUIS	\$0.00	\$0.00	\$10,916.60	\$10,916.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	CYBERPUERTA	\$0.00	\$0.00	\$48,103.00	\$48,103.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	OFFICE DEPOT DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$24,020.40	\$24,020.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	GRISELDA LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$144,631.23	\$144,631.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	HOTEL GILLOW	\$0.00	\$0.00	\$20,660.00	\$20,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	\$0.00	\$0.00	\$90,396.00	\$90,396.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	COMERCIALIZADORA SANITARIA	\$0.00	\$0.00	\$114,850.40	\$114,850.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	MUÑOZ GARCIA HERMANOS Y COMPAÑIA	\$0.00	\$0.00	\$4,244.00	\$4,244.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	AUTOZONE DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$16,913.45	\$16,913.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000015	IRIS CHEMICAL	\$0.00	\$0.00	\$10,066.68	\$10,066.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000016	NUEVA WALMART DE MEXICO	\$0.00	\$0.01	\$63,016.90	\$63,016.90	\$0.00	\$0.01
A	2112-1-000017	INMOBILIARIA TURISTICA FERROL	\$0.00	\$0.00	\$51,690.00	\$51,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000018	PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$0.00	\$340,481.25	\$340,481.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	CONCESIONARIA SANTA ANA ALTAR	\$0.00	\$0.00	\$17,884.00	\$17,884.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$14,417.00	\$14,417.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000036	ESTACIONAMIENTO PLAZA DE LA BANDERA	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	YADIRA SOTO SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$530.00	\$530.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	ICR	\$0.00	\$0.00	\$1,658.00	\$1,658.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000039	CADENA COMERCIAL OXXIO	\$0.00	\$0.00	\$2,729.59	\$2,729.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	OCTAMAR DE SONORA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.03	\$1,000.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000041	LUIS ARTURO FELIX TERAN	\$0.00	\$0.00	\$1,150.08	\$1,150.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	CAMINO REAL GASOLINERAS	\$0.00	\$0.00	\$2,372.67	\$2,372.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	GRUPO ANGELES COPILOTO	\$0.00	\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	ANA CLARISA PARRA CELAYA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	AGA COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	GUILLERMO VILLATORO RINCON	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000052	SANBORN HERMANOS	\$0.00	\$0.00	\$1,348.00	\$1,348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	CAFE TACUBA CENTRO	\$0.00	\$0.00	\$1,137.00	\$1,137.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	CASTAM	\$0.00	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	BEARCON	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00

Page 11



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Utr: RECURSOS FINANCIEROS
Rep: rptBalanza Comprobacion

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$174,635.76	\$174,635.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000006	CYBERPUERTA	\$0.00	\$0.00	\$32,277.00	\$32,277.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000008	GRISelda LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$103,948.76	\$103,948.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000067	OPERADORA OMX	\$0.00	\$0.00	\$1,610.00	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000226	MUEBLES COLONIALES DE PEÑASCO	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000246	MARIA FERNANDA FIGUEROA FELIX	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$1,248,214.00	\$1,248,214.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$86,025.73	\$86,025.73	\$0.00	\$0.00
A	2115-000295	SIERRA VISTA MARKETING	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$37,345.73	\$37,345.73	\$0.00	\$0.00
A	2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,100,443.02	\$10,165,285.13	\$10,584,626.05	\$0.00	\$4,519,783.94
A	2117-1	Retenciones y Contribuciones	\$0.00	\$4,100,264.02	\$10,165,285.13	\$10,584,626.05	\$0.00	\$4,519,604.94
A	2117-1-001	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	\$0.00	\$42,892.94	\$25,298.00	\$38,041.70	\$0.00	\$55,636.64
A	2117-1-002	Retenciones de Seguros por Pagar	\$0.00	\$13,574.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,574.51
A	2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	\$0.00	\$7,270.84	\$60,679.44	\$83,976.40	\$0.00	\$30,567.80
A	2117-1-005	Retenciones de Servicios Médicos por Pagar	\$0.00	\$587,906.72	\$1,263,553.10	\$1,593,242.92	\$0.00	\$917,596.54
A	2117-1-006	Retención de ISR por Asimilados	\$0.00	\$-163,050.34	\$6,109.00	\$6,109.00	\$0.00	\$-163,050.25
A	2117-1-008	Seguro de Retiro	\$0.00	\$-88,611.72	\$38,611.74	\$14,362.44	\$0.00	\$-110,861.02
A	2117-1-009	Pago Postumo	\$0.00	\$-99,626.92	\$1,441.53	\$1,442.67	\$0.00	\$-99,625.78
A	2117-1-010	Gastos de Infraestructura	\$0.00	\$175,240.74	\$229,736.60	\$229,940.29	\$0.00	\$175,444.43
A	2117-1-011	ISPT	\$0.00	\$1,020,982.99	\$5,957,087.00	\$6,037,760.70	\$0.00	\$1,101,656.69
A	2117-1-012	Fondo de Pension	\$0.00	\$1,152,227.33	\$2,297,370.33	\$2,299,417.77	\$0.00	\$1,154,274.77
A	2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	\$0.00	\$134,597.69	\$90,608.35	\$114,970.94	\$0.00	\$158,960.28
A	2117-1-014	Iva Retencion por Honorarios	\$0.00	\$8,466.78	\$113.00	\$2,949.39	\$0.00	\$11,303.17
A	2117-1-015	Iva Retenciones	\$0.00	\$-4,323.70	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$-4,351.70
A	2117-1-016	DESCUENTO PENSION ALIMENTANCIA	\$0.00	\$47,885.71	\$174,867.04	\$153,353.35	\$0.00	\$26,372.02
A	2117-1-017	PRIMA POR RIESGO	\$0.00	\$1,331,280.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,331,280.20
A	2117-1-018	IVA RETENCIONES 4%	\$0.00	\$0.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.94
A	2117-1-020	ADEUDO INSTITUCION	\$0.00	\$14,835.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,835.71
A	2117-1-021	ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$-8,502.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-8,502.01
A	2117-1-022	RECARGOS	\$0.00	\$-44,865.00	\$12,661.00	\$0.00	\$0.00	\$-57,526.00
A	2117-1-023	ISR 1.25 Resico	\$0.00	\$-14,921.76	\$6,395.00	\$9,058.37	\$0.00	\$-12,258.39
A	2117-1-024	ADEUDO INSTITUCION	\$0.00	\$6,888.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,888.40
A	2117-1-025	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFECIONALES REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	\$0.00	\$-21,886.00	\$726.00	\$0.00	\$0.00	\$-22,612.00
A	2117-1-027	INTERESES BRUTOS	\$0.00	\$-0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-0.01



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: RECURSOS FINANCIEROS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$174,635.76	\$174,635.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000006	CYBERPUERTA	\$0.00	\$0.00	\$32,277.00	\$32,277.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000008	GRISelda LIMON VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$103,948.76	\$103,948.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000067	OPERADORA OMX	\$0.00	\$0.00	\$1,610.00	\$1,610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000226	MUEBLES COLONIALES DE PEÑASCO	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000246	MARIA FERNANDA FIGUEROA FELIX	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$1,248,214.00	\$1,248,214.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$86,025.73	\$86,025.73	\$0.00	\$0.00
A	2115-000295	SIERRA VISTA MARKETING	\$0.00	\$0.00	\$26,680.00	\$26,680.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$37,345.73	\$37,345.73	\$0.00	\$0.00
A	2115-44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,100,443.02	\$10,165,285.13	\$10,584,626.05	\$0.00	\$4,519,783.94
A	2117-1	Retenciones y Contribuciones	\$0.00	\$4,100,264.02	\$10,165,285.13	\$10,584,626.05	\$0.00	\$4,519,604.94
A	2117-1-001	Retenciones de ISR Honorarios por Pagar	\$0.00	\$42,892.94	\$25,298.00	\$38,041.70	\$0.00	\$55,636.64
A	2117-1-002	Retenciones de Seguros por Pagar	\$0.00	\$13,574.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,574.51
A	2117-1-003	Retenciones de Cuotas Sindicales por Pagar	\$0.00	\$7,270.84	\$60,679.44	\$83,976.40	\$0.00	\$30,667.80
A	2117-1-005	Retenciones de Servicios Médicos por Pagar	\$0.00	\$587,906.72	\$1,263,553.10	\$1,593,242.92	\$0.00	\$917,596.54
A	2117-1-006	Retención de ISR por Asimilados	\$0.00	\$163,050.34	\$6,109.00	\$6,109.00	\$0.00	\$163,050.25
A	2117-1-008	Seguro de Retiro	\$0.00	\$86,611.72	\$38,611.74	\$14,362.44	\$0.00	\$110,861.02
A	2117-1-009	Pago Postumo	\$0.00	\$89,626.92	\$1,441.53	\$1,442.67	\$0.00	\$89,625.78
A	2117-1-010	Gastos de Infraestructura	\$0.00	\$175,240.74	\$229,736.60	\$229,940.29	\$0.00	\$175,444.43
A	2117-1-011	ISPT	\$0.00	\$1,020,982.99	\$6,987,087.00	\$6,037,760.70	\$0.00	\$1,101,556.69
A	2117-1-012	Fondo de Pension	\$0.00	\$1,152,327.33	\$2,297,370.33	\$2,299,417.77	\$0.00	\$1,154,274.77
A	2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	\$0.00	\$134,597.69	\$90,608.35	\$114,970.94	\$0.00	\$158,960.28
A	2117-1-014	Iva Retención por Honorarios	\$0.00	\$8,466.78	\$113.00	\$2,949.39	\$0.00	\$11,303.17
A	2117-1-015	Iva Retenciones	\$0.00	\$4,323.70	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$4,351.70
A	2117-1-016	DESCUENTO PENSION ALIMENTANCIA	\$0.00	\$47,885.71	\$174,867.04	\$153,353.35	\$0.00	\$26,372.02
A	2117-1-017	PRIMA POR RIESGO	\$0.00	\$1,331,280.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,331,280.20
A	2117-1-018	IVA RETENCIONES 4%	\$0.00	\$0.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.94
A	2117-1-020	ADEUDO INSTITUCION	\$0.00	\$14,835.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,835.71
A	2117-1-021	ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$8,502.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,502.01
A	2117-1-022	RECARGOS	\$0.00	\$44,865.00	\$12,661.00	\$0.00	\$0.00	\$57,526.00
A	2117-1-023	ISR 1.25 Resico	\$0.00	\$14,921.76	\$6,395.00	\$9,058.37	\$0.00	\$12,258.39
A	2117-1-024	ADEUDO INSTITUCION	\$0.00	\$6,888.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,888.40
A	2117-1-025	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFECIONALES REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	\$0.00	\$21,886.00	\$726.00	\$0.00	\$0.00	\$22,612.00
A	2117-1-027	INTERESES BRUTOS	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01



Usr: RECURSOSFINANCIEROS
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

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	-\$942,213.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$942,213.48
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$965,065.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$965,065.28
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$969,635.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$969,635.64
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$969,784.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$969,784.29
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$1,243,983.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,243,983.84
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$1,394,789.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,394,789.07
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	-\$969,635.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$969,635.64
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,857,631.08	\$0.00	\$57,857,631.08
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,609,677.43	\$0.00	\$3,609,677.43
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,319.43	\$0.00	\$285,319.43
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,319.43	\$0.00	\$285,319.43
A	4151-1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,319.43	\$0.00	\$285,319.43
A	4151-1-1	FEDERAL Y ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,319.43	\$0.00	\$285,319.43
A	4151-1-1-03	<CTA. PRODUCTIVA FEDERAL 18000272097	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,910.59	\$0.00	\$103,910.59
A	4151-1-1-04	Cta. PRODUCTIVA ESTADO 18000272112	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,408.84	\$0.00	\$181,408.84
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,324,358.00	\$0.00	\$3,324,358.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,324,358.00	\$0.00	\$3,324,358.00
A	4173-2	Ingres por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,324,358.00	\$0.00	\$3,324,358.00
A	4173-2-001	Constancia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,535.00	\$0.00	\$18,535.00
A	4173-2-003	Trámite de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,480.00	\$0.00	\$27,480.00
A	4173-2-004	Donativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,357.00	\$0.00	\$5,357.00
A	4173-2-006	Kardex	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,995.00	\$0.00	\$27,995.00
A	4173-2-007	Recuperación de Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,450.00	\$0.00	\$46,450.00
A	4173-2-009	CONGRESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	4173-2-010	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	4173-2-011	Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,479,275.00	\$0.00	\$2,479,275.00
A	4173-2-013	Guías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,383.00	\$0.00	\$68,383.00
A	4173-2-014	Credencial (Reposición)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	4173-2-015	Certificación Parcial	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	4173-2-018	Examen complementario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,600.00	\$0.00	\$107,600.00
A	4173-2-020	Multa por Inscripciones tardías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,325.00	\$0.00	\$14,325.00
A	4173-2-021	Inglés O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,802.00	\$0.00	\$98,802.00
A	4173-2-023	Carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	4173-2-024	Reposición carta pasante Residencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	4173-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	4173-2-028	Cursos de Inglés Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	4173-2-029	Cursos de Inglés ptitulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,400.00	\$0.00	\$33,400.00
A	4173-2-030	Concesión de Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00

A	4173-2-024	Reposición carta pasante Residencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	4173-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	4173-2-028	Cursos de Ingles Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	4173-2-029	Cursos de Ingles prtitulaci3n	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,400.00	\$0.00	\$33,400.00
A	4173-2-030	Concesi3n de Cafeteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00

Page 21



Usu: RECURSOSFINANCIEROS
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobaci3n del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresi3n| 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-2-031	Registro de T3tulo y c3dula	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,406.00	\$0.00	\$244,406.00
A	4173-2-033	Cursos Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$0.00	\$82,400.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI3N FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,247,953.65	\$0.00	\$54,247,953.65
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,247,953.65	\$0.00	\$54,247,953.65
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,247,953.65	\$0.00	\$54,247,953.65
A	4223-1	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,247,953.65	\$0.00	\$54,247,953.65
A	4223-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,268,955.00	\$0.00	\$27,268,955.00
A	4223-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,978,998.65	\$0.00	\$26,978,998.65
D	5000	GASTOS Y OTRAS P3RDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$58,904,616.75	\$0.00	\$58,904,616.75	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$67,618,812.62	\$0.00	\$67,618,812.62	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$49,992,461.07	\$0.00	\$49,992,461.07	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$25,069,251.42	\$0.00	\$25,069,251.42	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS	\$0.00	\$0.00	\$25,069,251.42	\$0.00	\$25,069,251.42	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CAR3CTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$54,634.56	\$0.00	\$54,634.56	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS	\$0.00	\$0.00	\$54,634.56	\$0.00	\$54,634.56	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,588,965.87	\$0.00	\$7,588,965.87	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$0.00	\$2,705,821.86	\$0.00	\$2,705,821.86	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$1,643,844.24	\$0.00	\$1,643,844.24	\$0.00
D	5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,839,300.26	\$0.00	\$2,839,300.26	\$0.00
D	5113-13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$0.00	\$0.00	\$399,999.51	\$0.00	\$399,999.51	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,464,447.81	\$0.00	\$8,464,447.81	\$0.00
D	5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$8,245,529.38	\$0.00	\$8,245,529.38	\$0.00
D	5114-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$218,918.43	\$0.00	\$218,918.43	\$0.00

Page 22 of 81

2630388 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2024 * | Usuario: DAVIS ALEJANDRO SOTO GRIJALVA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.0.0) - [Balanza de Comprobación]

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUtileríaAyudaVentanasSalir

PrintSaveClose

22 of 81

About...

D	5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,839,300.26	\$0.00	\$2,839,300.26	\$0.00
D	5113-13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$0.00	\$0.00	\$399,999.51	\$0.00	\$399,999.51	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$8,464,447.81	\$0.00	\$8,464,447.81	\$0.00
D	5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$0.00	\$9,245,529.38	\$0.00	\$9,245,529.38	\$0.00
D	5114-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$218,918.43	\$0.00	\$218,918.43	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$8,815,161.41	\$0.00	\$8,815,161.41	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,311,624.57	\$0.00	\$4,311,624.57	\$0.00
D	5115-15409	BONO PARA DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$1,490,279.39	\$0.00	\$1,490,279.39	\$0.00
D	5115-15429	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$0.00	\$375,744.14	\$0.00	\$375,744.14	\$0.00
D	5115-15501	APOYO A LA CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$394,663.47	\$0.00	\$394,663.47	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,242,849.84	\$0.00	\$2,242,849.84	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,613,554.60	\$0.00	\$1,613,554.60	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$447,052.01	\$0.00	\$447,052.01	\$0.00
D	5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$140,168.29	\$0.00	\$140,168.29	\$0.00
D	5121-21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,724.42	\$0.00	\$12,724.42	\$0.00

Page 22



Usr: RECURSOS FINANCIEROS
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y hora de Impresión

27/feb./2025
10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$105,194.19	\$0.00	\$105,194.19	\$0.00
D	5121-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$137,033.11	\$0.00	\$137,033.11	\$0.00
D	5121-21701	MATERIALES EDUCATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00	\$36,900.00	\$0.00
D	5121-21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	\$0.00	\$0.00	\$14,032.00	\$0.00	\$14,032.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$137,890.81	\$0.00	\$137,890.81	\$0.00
D	5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$0.00	\$0.00	\$114,108.85	\$0.00	\$114,108.85	\$0.00
D	5122-22106	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	\$0.00	\$0.00	\$20,328.02	\$0.00	\$20,328.02	\$0.00
D	5122-22201	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	\$0.00	\$0.00	\$1,931.24	\$0.00	\$1,931.24	\$0.00
D	5122-22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,522.70	\$0.00	\$1,522.70	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$134,644.49	\$0.00	\$134,644.49	\$0.00
D	5124-24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,605.02	\$0.00	\$4,605.02	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$1,732.00	\$0.00	\$1,732.00	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$5,641.00	\$0.00	\$5,641.00	\$0.00
D	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$4,906.70	\$0.00	\$4,906.70	\$0.00
D	5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$28,592.93	\$0.00	\$28,592.93	\$0.00
D	5124-24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,719.65	\$0.00	\$9,719.65	\$0.00

Page 22 of 81

2630388 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2024 * | Usuario: DAVIS ALEJANDRO SOTO GRUJALVA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

La Premier League es... 10:19 a. m. 27/02/2025

D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$57,618.45	\$0.00	\$57,618.45	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$10,803.07	\$0.00	\$10,803.07	\$0.00
D	5125-25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$0.00	\$208.00	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$9,595.07	\$0.00	\$9,595.07	\$0.00
D	5125-25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$466,839.30	\$0.00	\$466,839.30	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES	\$0.00	\$0.00	\$466,839.30	\$0.00	\$466,839.30	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$229,442.41	\$0.00	\$229,442.41	\$0.00
D	5127-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$194,193.34	\$0.00	\$194,193.34	\$0.00
D	5127-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$35,249.07	\$0.00	\$35,249.07	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$186,882.51	\$0.00	\$186,882.51	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$50,960.22	\$0.00	\$50,960.22	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$116,175.31	\$0.00	\$116,175.31	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$7,752.05	\$0.00	\$7,752.05	\$0.00
D	5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$11,994.93	\$0.00	\$11,994.93	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$6,012,796.95	\$0.00	\$6,012,796.95	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$823,727.56	\$0.00	\$823,727.56	\$0.00

Page 23



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: RECURSOS FINANCIEROS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y

27/feb/2025

hora de Impresión

10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$0.00	\$0.00	\$641,944.56	\$0.00	\$641,944.56	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$181,483.00	\$0.00	\$181,483.00	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	5132-32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,432,514.90	\$0.00	\$1,432,514.90	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$725,477.63	\$0.00	\$725,477.63	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$0.00	\$0.00	\$138,679.46	\$0.00	\$138,679.46	\$0.00
D	5133-33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$0.00	\$0.00	\$354,960.00	\$0.00	\$354,960.00	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$0.00	\$0.00	\$40,117.56	\$0.00	\$40,117.56	\$0.00

Page 24

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$139,612.60	\$0.00	\$139,612.60	\$0.00
D	5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$412,149.03	\$0.00	\$412,149.03	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$0.00	\$1,248,214.00	\$0.00	\$1,248,214.00	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$86,025.73	\$0.00	\$86,025.73	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$86,025.73	\$0.00	\$86,025.73	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$37,345.73	\$0.00	\$37,345.73	\$0.00
D	5241-44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$37,345.73	\$0.00	\$37,345.73	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$48,680.00	\$0.00	\$48,680.00	\$0.00
D	5242-44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$0.00	\$0.00	\$48,680.00	\$0.00	\$48,680.00	\$0.00
D	5600	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,199,778.40	\$0.00	\$1,199,778.40	\$0.00
D	5610	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,199,778.40	\$0.00	\$1,199,778.40	\$0.00
D	5613	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$969,635.60	\$0.00	\$969,635.60	\$0.00
D	5613-56301	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$969,635.60	\$0.00	\$969,635.60	\$0.00
D	5615	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$230,135.80	\$0.00	\$230,135.80	\$0.00
D	5615-1	Depreciacion de Muebles de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$48,013.71	\$0.00	\$48,013.71	\$0.00
D	5615-1-001	Depreciación de Muebles de Oficina y Estanteria	\$0.00	\$0.00	\$6,218.50	\$0.00	\$6,218.50	\$0.00
D	5615-1-002	Depreciación de Equipo de Computo	\$0.00	\$0.00	\$41,795.21	\$0.00	\$41,795.21	\$0.00
D	5615-2	Depreciacion de Otros Equipos de Administracion	\$0.00	\$0.00	\$8,812.08	\$0.00	\$8,812.08	\$0.00
D	5615-4	Depreciacion de Equipo de Transporte en general	\$0.00	\$0.00	\$147,704.00	\$0.00	\$147,704.00	\$0.00
D	5615-5	Depreciacion Maquinaria y Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$25,606.01	\$0.00	\$25,606.01	\$0.00
D	5618	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00	\$7.00	\$0.00
D	5618-51501	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$6.00	\$0.00
D	5618-52101	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	-\$2,290,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,290,083.00	\$0.00
D	7410-01	Amador Alaman Martha leticia	-\$590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$590,000.00	\$0.00
D	7410-02	Carrión Contreras Enrique rodolfo	-\$1,700,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700,083.00	\$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
A	7420-01	Amador Alaman Martha Leticia	\$0.00	-\$590,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$590,000.00
A	7420-02	Carrión Contreras Enrique Rodolfo	\$0.00	-\$1,700,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700,083.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$489,080,814.63	\$489,080,814.63	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$177,257,834.33	\$177,257,834.33	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$48,622,928.00	\$0.00	\$48,622,928.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,188,540.00	\$0.00	\$3,188,540.00	\$0.00
D	8110-73-2	Ingres por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$3,188,540.00	\$0.00	\$3,188,540.00	\$0.00

Usr: RECURSOSFINANCIEROS
Rep: rptBalanzaComprobacionINSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORABalanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-2-001	Constancia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00
D	8110-73-2-003	Trámite de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00
D	8110-73-2-004	Donativo	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-006	Kardex	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-007	Recuperación de Convenios	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-008	Recuperación de certificado de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8110-73-2-010	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-011	Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00	\$2,376,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-013	Guías	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
D	8110-73-2-014	Credencial (Reposición)	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8110-73-2-015	Certificación Parcial	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8110-73-2-018	Examen complementario	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$0.00	\$117,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-020	Multa por inscripciones tardías	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8110-73-2-021	Inglés O	\$0.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-023	Carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00	\$290.00	\$0.00
D	8110-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8110-73-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-028	Cursos de Inglés Externo	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-029	Cursos de Inglés Titulación	\$0.00	\$0.00	\$73,800.00	\$0.00	\$73,800.00	\$0.00
D	8110-73-2-030	Concesión de Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-031	Registro de Título y cédula	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-033	Cursos Externo	\$0.00	\$0.00	\$132,750.00	\$0.00	\$132,750.00	\$0.00
D	8110-73-2-034	Examen Profesional	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8110-73-2-035	Examen TOEFL Inglés	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$45,434,388.00	\$0.00	\$45,434,388.00	\$0.00
D	8110-93-1	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$45,434,388.00	\$0.00	\$45,434,388.00	\$0.00
D	8110-93-1-001	Subsidio Federal a la Educación	\$0.00	\$0.00	\$26,730,066.00	\$0.00	\$26,730,066.00	\$0.00
D	8110-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$0.00	\$18,704,322.00	\$0.00	\$18,704,322.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$58,061,394.18	\$61,338,809.07	\$0.00	\$3,277,414.89
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$285,319.43	\$285,319.43	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$285,319.43	\$285,319.43	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-1-1	FEDERAL Y ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$285,319.43	\$285,319.43	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-1-1-03	<CTA. PRODUCTIVA FEDERAL 18000272097	\$0.00	\$0.00	\$103,910.59	\$103,910.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-1-1-04	Cta. PROIDUCTIVA ESTADO 18000272112	\$0.00	\$0.00	\$181,408.84	\$181,408.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$3,528,121.10	\$3,528,121.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2	Ingres por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$3,528,121.10	\$3,528,121.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-001	Constancia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$18,536.00	\$18,536.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-003	Trámite de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$30,300.10	\$30,300.10	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-004	Donativo	\$0.00	\$0.00	\$5,357.00	\$5,357.00	\$0.00	\$0.00

Page 26



Usr: RECURSOSFINANCIEROS
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/feb./2025
hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8120-73-2-006	Kardex	\$0.00	\$0.00	\$27,996.00	\$27,996.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-73-2-007	Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$0.00	\$53,056.00	\$53,056.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-73-2-008	Recuperacion de certificado de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-73-2-009	Congreso	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-73-2-010	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-73-2-011	Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$2,510,707.00	\$2,510,707.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-73-2-013	Gulas	\$0.00	\$0.00	\$68,683.00	\$68,683.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-73-2-014	Credencial (Reposición)	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-73-2-015	Certificación Parcial	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-73-2-018	Examen complementario	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-73-2-020	Multa por inscripciones tardías	\$0.00	\$0.00	\$14,325.00	\$14,325.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-73-2-021	Inglés O	\$0.00	\$0.00	\$98,802.00	\$98,802.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-73-2-023	Carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-73-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-73-2-028	Cursos de Inglés Externo	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-73-2-029	Cursos de Inglés pñtulación	\$0.00	\$0.00	\$79,688.00	\$79,688.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-73-2-030	Concesión de Cafeteria	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-73-2-031	Registro de Título y cedula	\$0.00	\$0.00	\$246,124.00	\$246,124.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-73-2-033	Cursos Externo	\$0.00	\$0.00	\$132,750.00	\$132,750.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-73-2-034	Examen Profesional	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-73-2-035	Examen TOELF Ingles	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$54,247,953.65	\$57,625,368.54	\$0.00	\$3,277,414.89
A 8120-93-1	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$54,247,953.65	\$57,625,368.54	\$0.00	\$3,277,414.89
A 8120-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$0.00	\$27,268,995.00	\$27,268,995.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$0.00	\$26,978,998.65	\$30,256,413.54	\$0.00	\$3,277,414.89
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$12,715,881.07	\$203,763.10	\$12,512,117.97	\$0.00
D 8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$285,319.43	\$0.00	\$285,319.43	\$0.00
D 8130-51-01-1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$285,319.43	\$0.00	\$285,319.43	\$0.00
D 8130-51-01-1-1	FEDERAL Y ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$285,319.43	\$0.00	\$285,319.43	\$0.00
D 8130-51-01-1-1-03	<CTA. PRODUCTIVA FEDERAL 18000272097	\$0.00	\$0.00	\$103,910.59	\$0.00	\$103,910.59	\$0.00
D 8130-51-01-1-1-04	Cta. PROIDUCTIVA ESTADO 18000272112	\$0.00	\$0.00	\$181,408.84	\$0.00	\$181,408.84	\$0.00
D 8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$339,581.10	\$203,763.10	\$135,818.00	\$0.00
D 8130-73-2	Ingres por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$339,581.10	\$203,763.10	\$135,818.00	\$0.00
D 8130-73-2-001	Constancia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$11,285.00	\$0.00	\$11,285.00	\$0.00
D 8130-73-2-003	Tramite de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$5,700.10	\$2,820.10	\$2,880.00	\$0.00
D 8130-73-2-004	Donativo	\$0.00	\$0.00	\$4,357.00	\$0.00	\$4,357.00	\$0.00
D 8130-73-2-006	Kardex	\$0.00	\$0.00	\$9,995.00	\$0.00	\$9,995.00	\$0.00
D 8130-73-2-007	Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$0.00	\$1,055.00	\$6,605.00	-\$5,550.00	\$0.00

Page 27



Usu: RECURSOS FINANCIEROS

Rep: rptBalanzaComprobacion

SONORA
Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8160-73-2-020	Multa por inscripciones tardías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,325.00	\$0.00	\$14,325.00
A	8160-73-2-021	Ingres O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,802.00	\$0.00	\$98,802.00
A	8160-73-2-023	Carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8160-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8160-73-2-025	Reposición Carta Pasante Servicios Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8160-73-2-028	Cursos de Ingles Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8160-73-2-029	Cursos de Ingles pititulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,400.00	\$0.00	\$33,400.00
A	8160-73-2-030	Concesión de Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8160-73-2-031	Registro de Título y cedula	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,406.00	\$0.00	\$244,406.00
A	8160-73-2-033	Cursos Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,400.00	\$0.00	\$82,400.00
A	8160-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,247,953.65	\$0.00	\$54,247,953.65
A	8160-93-1	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,247,953.65	\$0.00	\$54,247,953.65
A	8160-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,268,955.00	\$0.00	\$27,268,955.00
A	8160-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,978,998.65	\$0.00	\$26,978,998.65
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$311,822,980.30	\$311,822,980.30	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,892,862.00	\$0.00	\$21,892,862.00
A	8210-1-002-3-12101-1	HONORARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1-095-1-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1-095-1-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1-095-1-37801-1	VIATICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8210-1-095-1-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,381.00	\$0.00	\$21,381.00
A	8210-1-095-1-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1-095-1-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1-095-1-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8210-1-095-1-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00
A	8210-1-095-1-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8210-1-202-2-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-1-202-2-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1-202-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
A	8210-1-203-2-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,750.00	\$0.00	\$46,750.00
A	8210-1-203-2-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1-203-2-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1-204-2-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-1-204-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8210-1-205-2-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

Page 30

Usr: RECURSOS FINANCIEROS
Rep: rptBalanzaComprobacionINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORABalanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1-202-2-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1-202-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,400.00
A	8230-1-203-2-21701-1	MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$15,151.00	\$0.00	-\$9,849.00
A	8230-1-203-2-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1-203-2-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1-204-2-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,400.00
A	8230-1-204-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
A	8230-1-205-2-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$0.00	-\$225.00
A	8230-1-206-2-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-1-206-2-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-1-206-2-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1-206-2-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$1,400.00	\$0.00	-\$47,900.00
A	8230-1-206-2-27301-1	ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-1-206-2-29901-1	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1-206-2-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,500.00
A	8230-1-206-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,600.00
A	8230-1-206-2-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,127.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,127.00
A	8230-1-206-2-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,500.00
A	8230-1-206-2-44204-1	FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,320.00
A	8230-1-207-2-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,017.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,017.00
A	8230-1-207-2-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,567.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,567.00
A	8230-1-207-2-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
A	8230-1-207-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$1,200.00	\$0.00	-\$4,400.00
A	8230-1-207-2-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-1-208-2-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,650.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,650.00
A	8230-1-208-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,200.00
A	8230-1-209-2-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00
A	8230-1-209-2-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-1-209-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,300.00
A	8230-1-210-2-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-1-211-2-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,800.00

Page 46



Usu: RECURSOS FINANCIEROS
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

SONORA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

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

Fecha y 27/feb./2025

hora de Impresión 10:06 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-5-307-3-33603-1	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,343.20	\$0.00	\$2,343.20	\$0.00
D	8270-5-310-3-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
D	8270-5-310-3-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,639.33	\$0.00	\$83,639.33	\$0.00
D	8270-5-310-3-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
D	8270-5-310-3-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,490.00	\$0.00	\$4,490.00	\$0.00
D	8270-5-310-3-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,670.00	\$0.00	\$26,670.00	\$0.00
D	8270-5-312-3-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
D	8270-5-312-3-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,145.00	\$0.00	\$14,145.00	\$0.00
D	8270-5-401-4-21101-1	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00	\$7,308.00	\$0.00
D	8270-5-401-4-26101-1	COMBUSTIBLES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,885.55	\$0.00	\$170,885.55	\$0.00
D	8270-5-401-4-31102-1	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,741.00	\$0.00	\$217,741.00	\$0.00
D	8270-5-401-4-31401-1	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,483.00	\$0.00	\$181,483.00	\$0.00
D	8270-5-401-4-32501-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-5-401-4-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,170.96	\$0.00	\$196,170.96	\$0.00
D	8270-5-401-4-34101-1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,176.35	\$0.00	\$19,176.35	\$0.00
D	8270-5-401-4-34401-1	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,672.43	\$0.00	\$59,672.43	\$0.00
D	8270-5-401-4-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,856.00	\$0.00	\$8,856.00	\$0.00
D	8270-5-401-4-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00	\$2,670.00	\$0.00
D	8270-5-401-4-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,521.52	\$0.00	\$35,521.52	\$0.00
D	8270-5-401-4-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,752.00	\$0.00	\$16,752.00	\$0.00
D	8270-5-401-4-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,231.36	\$0.00	\$43,231.36	\$0.00
D	8270-5-401-4-37901-1	CUOTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,012.22	\$0.00	\$47,012.22	\$0.00
D	8270-5-401-4-39801-1	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,355.00	\$0.00	\$53,355.00	\$0.00
D	8270-5-402-4-36501-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,775.68	\$0.00	\$34,775.68	\$0.00
D	8270-5-402-4-36701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,106.08	\$0.00	\$45,106.08	\$0.00
D	8270-5-404-4-31701-1	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	8270-5-404-4-33301-1	SERVICIOS DE INFORMATICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,703.86	\$0.00	\$123,703.86	\$0.00
D	8270-5-406-4-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-5-406-4-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00