

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.

2630389 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2025 * | Usuario: DAVID ALEJANDRO SOTO GRIJALVA Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO							
SONORA							
Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025							
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)							
		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-616	MALDONADO GONZALEZ NADIA	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	1123-02-618	OLVERA ORTIZ NANCY GUADALUPE	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-02-619	YOCUPIJO SANTOS BRAYAN FRANCISCO	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00
D	1123-02-620	ZAMORANO ARRELANO YAMILETH	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	1123-02-621	HERNANDEZ ARCINIEGA JOSE PABLO	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
D	1123-02-622	BORQUEZ CONTRERAS JASON	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00
D	1123-02-623	CARLOS JOEL VINDIOLA ZENTENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$375,390.00	\$0.00	\$60,486.63	\$366,680.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	\$375,390.00	\$0.00	\$60,486.63	\$366,680.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$27,366.63	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-02	Ingresos por inscripciones	\$375,390.00	\$0.00	\$33,130.00	\$41,840.00	\$366,680.00
D	1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$16,576.00	\$0.00	\$9,935.71	\$16,576.00	\$0.00
D	1125-01	Deudores a la Tesorería a Corto Plazo	\$16,576.00	\$0.00	\$9,935.71	\$16,576.00	\$0.00
D	1125-01-088	HOTEL EL CAPITAN SA DE CV	\$12,120.00	\$0.00	\$0.00	\$12,120.00	\$0.00
D	1125-01-090	FONDO ROTATORIO	\$0.00	\$0.00	\$9,935.71	\$0.00	\$0.00
D	1125-01-092	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$4,456.00	\$0.00	\$0.00	\$4,456.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$65,544.93	\$0.00	-\$14,334.00	\$57,995.57	\$0.00
D	1129-01	Derechos a Recibir a Corto Plazo	\$65,544.93	\$0.00	-\$14,334.00	\$57,995.57	\$0.00
D	1129-01-001	Subsidio al Empleo	\$65,544.93	\$0.00	-\$14,334.00	\$57,995.57	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$170,000.00	\$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	\$170,000.00	\$0.00
D	1131-01-024	CUOTAS Y APORTACIONES DE PRESTACION DE SERVICIOS ISSSTESON	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$66,522.00	\$0.00	\$0.00	\$66,522.00	\$0.00
D	1191	VALORES EN GARANTÍA	\$66,522.00	\$0.00	\$0.00	\$66,522.00	\$0.00
D	1191-01	Depositos en Garantía	\$66,522.00	\$0.00	\$0.00	\$66,522.00	\$0.00
D	1191-01-001	Depositos en Garantía	\$66,522.00	\$0.00	\$0.00	\$66,522.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$38,064,564.19	\$0.00	\$1,314,213.23	\$39,368,777.42	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$61,607,239.27	\$0.00	\$1,657.83	\$61,808,897.10	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$32,426,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,426,000.00	\$0.00
D	1231-1	TERRENOS	\$32,426,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,426,000.00	\$0.00
D	1231-1-58101	TERRENOS	\$32,426,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,426,000.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,381,239.27	\$0.00	\$1,657.83	\$29,382,897.10	\$0.00
D	1233-01	Edificios No Residenciales	\$29,381,239.27	\$0.00	\$1,657.83	\$29,382,897.10	\$0.00
D	1233-01-58301	Edificios No Residenciales	\$29,381,239.27	\$0.00	\$1,657.83	\$29,382,897.10	\$0.00

Balanza de Comprobación

Print Save 7 of 72 Close



Utr: RECURSOS FINANCIEROS
Rep: rptBalanza Comprobación

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct/2025 al 31/dic/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/feb/2026
hora de Impresión 10:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1247-1-51301	Bienes artísticos, Culturales y Científicos	\$10,582.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,582.27	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$34,175,163.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,175,163.78
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$19,562,499.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,562,499.21
A	1261-68301	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$19,562,499.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,562,499.21
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$14,538,699.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,538,699.94
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$3,632,469.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,632,469.54
A	1263-1-001	Depreciación Ac. Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$6,012,134.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,012,134.84
A	1263-1-002	Depreciación Ac. Otros Eq. de Administración	\$0.00	\$2,379,665.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,379,665.30
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$11,199,493.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,199,493.78
A	1263-2-001	Depreciación Ac. Equipo de Computo	\$0.00	\$10,847,637.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,847,637.08
A	1263-2-002	Depreciación Ac. Equipo Audiovisual	\$0.00	\$144,603.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,603.54
A	1263-2-003	Depreciación Ac. Equipo Fotográfico y Video	\$0.00	\$207,253.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,253.16
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$6,205,773.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,205,773.36
A	1263-4-001	Depreciación Ac. Equipo de Transporte en General	\$0.00	\$6,205,773.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,205,773.36
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$1,765,902.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,765,902.34
A	1263-6-001	Depreciación Ac. Maquinaria y Otros Equipos	\$0.00	\$1,765,902.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,765,902.34
A	1266	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$73,964.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,964.63
A	1266-4	Amortización Acumulada de Licencias.	\$0.00	\$73,964.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,964.63
A	1266-4-001	Amortización Ac. Licencias Informáticas	\$0.00	\$73,964.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,964.63
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$7,446,983.90	\$26,816,448.87	\$25,734,840.82	\$0.00	\$6,365,375.85
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,446,983.90	\$26,816,448.87	\$25,734,840.82	\$0.00	\$6,365,375.85
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,358,497.36	\$26,808,038.87	\$25,734,840.82	\$0.00	\$6,285,299.31
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$46,844.16	\$20,156,666.87	\$20,156,666.87	\$0.00	\$46,844.16
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$46,659.09	\$8,101,410.26	\$8,101,410.26	\$0.00	\$46,659.09
A	2111-1-11301	SUELDOS	\$0.00	\$46,544.21	\$8,101,410.26	\$8,101,410.26	\$0.00	\$46,544.21
A	2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	\$0.00	\$408.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408.83
A	2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$706.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$706.05
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$-0.20	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$-0.20
A	2111-2-12101	HONORARIOS	\$0.00	\$-0.20	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$-0.20
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$185.17	\$5,071,366.20	\$5,071,366.20	\$0.00	\$185.17
A	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$165.17	\$782,776.33	\$782,776.33	\$0.00	\$165.17
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$893,736.79	\$893,736.79	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,994,843.37	\$2,994,843.37	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13204	COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO	\$0.00	\$0.00	\$399,999.71	\$399,999.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.07	\$5,282,089.31	\$5,282,089.31	\$0.00	\$0.07
A	2111-4-14109	ABORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	\$0.00	\$-0.20	\$5,282,089.31	\$5,282,089.31	\$0.00	\$-0.20

Usr: RECURSOS FINANCIEROS
Rep: rptBalanzaComprobacionINSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORABalanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 10:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-1-008	Seguro de Retiro	\$0.00	\$-114,409.46	\$44,622.21	\$4,146.72	\$0.00	\$-154,884.95
A	2117-1-009	Pago Postumo	\$0.00	\$-99,135.58	\$861.84	\$371.64	\$0.00	\$-99,625.78
A	2117-1-010	Gastos de Infraestructura	\$0.00	\$258,707.00	\$359,466.04	\$65,046.53	\$0.00	\$-35,712.51
A	2117-1-011	ISPT	\$0.00	\$832,608.21	\$1,809,105.00	\$2,099,348.13	\$0.00	\$1,122,761.34
A	2117-1-012	Fondo de Pension	\$0.00	\$1,896,909.39	\$1,271,942.34	\$650,462.62	\$0.00	\$1,365,429.57
A	2117-1-013	Prestamo a Corto Plazo	\$0.00	\$209,622.60	\$39,141.60	\$32,622.77	\$0.00	\$203,003.77
A	2117-1-014	Iva Retención por Honorarios	\$0.00	\$8,465.17	\$8,666.00	\$5,730.04	\$0.00	\$5,629.21
A	2117-1-015	Iva Retenciones	\$0.00	\$-4,351.70	\$4,399.55	\$8,751.25	\$0.00	\$0.00
A	2117-1-016	DESCUENTO PENSION ALIMENTANCIA	\$0.00	\$26,372.02	\$54,219.00	\$54,219.00	\$0.00	\$26,372.02
A	2117-1-017	PRIMA POR RIESGO	\$0.00	\$1,331,280.20	\$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	\$16,005.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,005.23
A	2117-1-021	ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$-11,349.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-11,349.01
A	2117-1-022	RECARGOS	\$0.00	\$-77,372.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$-77,378.00
A	2117-1-023	ISR 1.25 Resico	\$0.00	\$-13,092.18	\$7,058.00	\$1,887.22	\$0.00	\$-18,262.96
A	2117-1-024	ADEUDO INSTITUCION	\$0.00	\$7,937.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,937.70
A	2117-1-025	ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	\$0.00	\$-22,612.00	\$0.00	\$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
A	2117-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$179.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,699,744.43	\$11,072.04	\$41,896.22	\$0.00	\$1,730,568.61
A	2119-024	Reserva Segunda Quincena Mayo 2016	\$0.00	\$993.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993.38
A	2119-1	Cuentas por Pagar Corto Plazo	\$0.00	\$1,706,691.05	\$11,072.04	\$41,896.22	\$0.00	\$1,737,515.23
A	2119-1-001	Acreedores Diversos	\$0.00	\$3,624.11	\$7,094.63	\$7,094.63	\$0.00	\$3,624.11
A	2119-1-003	General de Seguros, S.A.B.	\$0.00	\$-18,614.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-18,614.27
A	2119-1-004	Estimulos a Docentes	\$0.00	\$7,139.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,139.37
A	2119-1-006	Cuotas Iссteson	\$0.00	\$1,597,790.32	\$0.00	\$34,801.69	\$0.00	\$1,632,592.01
A	2119-1-007	Lopez Chacon Diana Elizabeth	\$0.00	\$1,353.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,353.00
A	2119-1-010	Tiznado Parra Gilda Elisa	\$0.00	\$-10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-10.00
A	2119-1-012	Depositos Pendientes de Identificar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-032	Proapyc asesores, S.C.	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00
A	2119-1-033	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30
A	2119-1-034	Beltrones Corrales Andres Humberto	\$0.00	\$9,164.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,164.00
A	2119-1-036	Davi Equipo de laboratorio Para Construcción S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00
A	2119-1-037	Grupo Castillo Felix S.A; de C.V	\$0.00	\$2,420.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,420.32
A	2119-1-038	Ceballos Del Cid Mario Rafael	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00
A	2119-1-039	Encinas Leyva Chastre Alexandra	\$0.00	\$8.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.05
A	2119-1-046	Sañudo Salazar Fernando	\$0.00	\$75,411.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,411.54
A	2119-1-047	Verduzco Marcos	\$0.00	\$146.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$146.00
A	2119-1-054	Soluciones Verdes Delcor, S.A. de C.V.	\$0.00	\$804.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804.00

Usr: RECURSOS FINANCIEROS
Rep: rptBalanzaComprobacionINSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORABalanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/feb./2026

hora de Impresión 10:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-1-068	SEFUP 0.6%	\$0.00	\$4,167.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,167.47
A	2119-1-069	ICIC 0.2%	\$0.00	\$1,667.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,667.28
A	2119-1-072	SANCION	\$0.00	\$791.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$791.27
A	2119-1-079	SANDOVAL ULLOA PATRICIA GPE.	\$0.00	\$3,824.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,824.42
A	2119-1-102	GERONIMO PEREZ JOSE MARIA	\$0.00	-\$19,298.47	\$3,977.51	\$0.00	\$0.00	-\$23,275.98
A	2119-1-103	ORTIZ CASTAÑEDA HUGO ALEJANDRO	\$0.00	\$4,794.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,794.35
A	2119-1-106	GARCIA VILLA SALVADOR AGUSTIN	\$0.00	-\$4.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4.45
A	2119-1-106	AISPURIO PEINADO EZEQUIEL	\$0.00	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
A	2119-1-107	MARLEN QUIÑONEZ VALENZUELA	\$0.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
A	2119-1-111	KATHERINE VALENCIA C.	\$0.00	-\$1,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,005.00
A	2119-1-112	SAMANTA FATIMA SNATANA HERNANDEZ	\$0.00	-\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$850.00
A	2119-1-113	ROBLES BAÑUELOS J. GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-114	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,596.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,596.40
A	2119-1-115	COMERCIALIZADORA DE CLIMAS Y MUCHO MAS	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2119-1-116	CUOTAS SINDICALES	\$0.00	-\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.20
A	2119-2	Ingresos por Clasificar	\$0.00	-\$7,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,940.00
A	2119-2-001	Ingresos por Realizar	\$0.00	-\$7,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,940.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$88,486.54	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00	\$80,076.54
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$88,486.54	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00	\$80,076.54
A	2191-2	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$88,486.54	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00	\$80,076.54
A	2191-2-001	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$88,486.54	\$8,410.00	\$0.00	\$0.00	\$80,076.54
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$33,850,943.55	\$79.25	\$1,310,114.63	\$0.00	\$35,160,978.93
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$76,727,032.33	\$0.00	\$1,310,114.63	\$0.00	\$78,037,146.96
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	\$53,244,274.80	\$0.00	\$1,310,114.63	\$0.00	\$54,554,389.43
A	3120-1	Donaciones	\$0.00	\$53,244,274.80	\$0.00	\$1,310,114.63	\$0.00	\$54,554,389.43
A	3120-1-001	Patrimonio por Donaciones de Capital de Otros Ingresos	\$0.00	\$53,244,274.80	\$0.00	\$1,310,114.63	\$0.00	\$54,554,389.43
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$42,876,088.78	\$79.25	\$0.00	\$0.00	-\$42,876,168.03
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del Ejercicio Actual 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$24,553,210.24	\$79.25	\$0.00	\$0.00	-\$24,553,289.49
A	3220-2010	Resultado Ejercicios Anteriores 2010 y Anteriores	\$0.00	\$3,039,562.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,039,562.64
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	\$592,185.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$592,185.47

Balanza de Comprobación

17 of 72

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	\$35,997,742.45	\$0.00	\$23,461,676.26	\$0.00	\$59,458,418.71
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$3,789,427.14	\$0.00	\$154,296.63	\$0.00	\$3,943,723.77
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$101,057.14	\$0.00	\$27,356.63	\$0.00	\$128,413.77
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$101,057.14	\$0.00	\$27,356.63	\$0.00	\$128,413.77
A	4151-1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$101,057.14	\$0.00	\$27,356.63	\$0.00	\$128,413.77
A	4151-1-1	FEDERAL Y ESTATAL	\$0.00	\$101,057.14	\$0.00	\$27,356.63	\$0.00	\$128,413.77
A	4151-1-1-01	CTA.18-0003085337 FED	\$0.00	\$60,512.71	\$0.00	\$21,369.74	\$0.00	\$81,882.45
A	4151-1-1-02	CTA. 18-0003085476 EST	\$0.00	\$23,143.91	\$0.00	\$6,986.89	\$0.00	\$29,130.80

Page 17

 **INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA**

Usr: RECURSOS FINANCIEROS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/feb./2026
hora de Impresión 10:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4151-1-1-03	CTA. PRODUCTIVA FEDERAL 18000272097	\$0.00	\$9,099.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,099.64
A	4151-1-1-04	CTA. PRODUCTIVA ESTADO 18000272112	\$0.00	\$8,300.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.88
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$3,688,370.00	\$0.00	\$126,940.00	\$0.00	\$3,815,310.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$3,688,370.00	\$0.00	\$126,940.00	\$0.00	\$3,815,310.00
A	4173-2	Ingres por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$3,688,370.00	\$0.00	\$126,940.00	\$0.00	\$3,815,310.00
A	4173-2-001	Constancia de Estudios	\$0.00	\$8,880.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$11,040.00
A	4173-2-003	Trámite de Titulación	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$27,500.00
A	4173-2-004	Donativo	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	4173-2-006	Kardex	\$0.00	\$34,080.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$34,560.00
A	4173-2-007	Recuperación de Convenios	\$0.00	\$30,355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,355.00
A	4173-2-010	Otros Ingresos	\$0.00	\$30,950.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$35,950.00
A	4173-2-011	Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura	\$0.00	\$2,658,574.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$2,665,324.00
A	4173-2-013	Guías	\$0.00	\$89,500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$90,000.00
A	4173-2-014	Credencial (Reposición)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$1,950.00
A	4173-2-015	Certificación Parcial	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
A	4173-2-017	Examen de Inglés para titulación	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	4173-2-018	Examen complementario	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
A	4173-2-020	Multa por inscripciones tardías	\$0.00	\$34,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,400.00
A	4173-2-021	Carta de liberación de inglés	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00
A	4173-2-023	Carta pasante	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00
A	4173-2-024	Reposición carta pasante Residencias	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00

Page 17 of 72

A	4220	PENSIONES Y JUBILACIONES							
		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$32,208,315.31	\$0.00	\$23,307,379.63	\$0.00	\$55,515,694.94	
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$32,208,315.31	\$0.00	\$23,307,379.63	\$0.00	\$55,515,694.94	
A	4223-1	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$32,208,315.31	\$0.00	\$23,307,379.63	\$0.00	\$55,515,694.94	
A	4223-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	\$0.00	\$17,764,399.00	\$0.00	\$8,650,282.00	\$0.00	\$26,414,681.00	
A	4223-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	\$0.00	\$14,443,916.31	\$0.00	\$14,657,097.63	\$0.00	\$29,101,013.94	
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$33,770,659.73	\$0.00	\$22,372,138.71	\$0.00	\$56,142,798.44	\$0.00	
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$33,722,689.76	\$0.00	\$22,359,378.71	\$0.00	\$56,082,068.47	\$0.00	

Page 18



Usr: RECURSOS FINANCIEROS
Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/feb./2026
hora de Impresión 10:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$29,084,054.45	\$0.00	\$20,151,329.25	\$0.00	\$49,235,383.70	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,747,398.15	\$0.00	\$8,095,072.64	\$0.00	\$26,843,470.79	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS	\$18,747,398.15	\$0.00	\$8,096,072.64	\$0.00	\$26,843,470.79	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$41,845.20	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$47,845.20	\$0.00
D	5112-12101	HONORARIOS	\$41,845.20	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$47,845.20	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,080,055.16	\$0.00	\$5,071,356.20	\$0.00	\$8,151,411.36	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,231,850.29	\$0.00	\$782,776.33	\$0.00	\$3,014,626.62	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$848,204.87	\$0.00	\$893,736.79	\$0.00	\$1,741,941.66	\$0.00
D	5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$2,994,843.37	\$0.00	\$2,994,843.37	\$0.00
D	5113-13204	COMPENSACION POR BONO NAVIDEÑO	\$0.00	\$0.00	\$399,999.71	\$0.00	\$399,999.71	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$3,948,700.53	\$0.00	\$5,282,089.31	\$0.00	\$9,230,789.84	\$0.00
D	5114-14109	APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON	\$3,684,042.01	\$0.00	\$5,282,089.31	\$0.00	\$8,966,131.32	\$0.00
D	5114-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS	\$264,658.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,658.52	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,266,055.41	\$0.00	\$1,695,811.10	\$0.00	\$4,961,866.51	\$0.00
D	5115-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$128,857.89	\$0.00	\$593,604.12	\$0.00	\$722,462.01	\$0.00
D	5115-15409	BONO PARA DESPENSA	\$1,147,235.07	\$0.00	\$428,122.88	\$0.00	\$1,575,357.95	\$0.00
D	5115-15429	CUOTAS PARA MATERIAL DIDACTICO	\$298,739.52	\$0.00	\$109,407.47	\$0.00	\$408,146.99	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES	\$1,691,222.93	\$0.00	\$564,676.63	\$0.00	\$2,255,899.56	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$885,884.90	\$0.00	\$583,985.46	\$0.00	\$1,469,870.36	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$341,323.51	\$0.00	\$174,607.53	\$0.00	\$515,931.04	\$0.00

Page 18 of 72

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.3.0)

EjerciciosÓlizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUtileríasAyudaVentanasSalir

Balanza de Comprobación

PrintSaveClose20 of 72

ndetec

Usr: RECURSOS FINANCIEROS

Rep: rptBalanzaComprobacion

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO

SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y

13/feb./2026

hora de Impresión

10:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$4,043.99	\$0.00	\$909.31	\$0.00	\$4,953.30	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$17,546.50	\$0.00	\$17,289.25	\$0.00	\$34,835.75	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$16,835.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,835.37	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$14,679.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,679.06	\$0.00
D	5125-25302	OXIGENO Y GASES PARA USO MEDICINAL	\$2,156.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,156.31	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$312,897.54	\$0.00	\$140,190.50	\$0.00	\$453,088.04	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES	\$312,755.54	\$0.00	\$140,190.50	\$0.00	\$452,946.04	\$0.00
D	5126-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$75,995.40	\$0.00	\$70,540.72	\$0.00	\$146,536.12	\$0.00
D	5127-27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$75,681.40	\$0.00	\$43,068.48	\$0.00	\$118,749.88	\$0.00
D	5127-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$314.00	\$0.00	\$27,472.24	\$0.00	\$27,786.24	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$34,369.85	\$0.00	\$89,242.91	\$0.00	\$123,612.76	\$0.00
D	5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$9,779.41	\$0.00	\$10,103.24	\$0.00	\$19,882.65	\$0.00
D	5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$318.78	\$0.00	\$318.78	\$0.00
D	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$24,590.44	\$0.00	\$76,463.89	\$0.00	\$100,054.33	\$0.00
D	5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$359.00	\$0.00	\$359.00	\$0.00
D	5129-29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,998.00	\$0.00	\$2,998.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$3,752,750.41	\$0.00	\$1,624,064.00	\$0.00	\$5,376,814.41	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$548,149.08	\$0.00	\$304,800.00	\$0.00	\$852,949.08	\$0.00
D	5131-31102	ENERGIA ELECTRICA A ESCUELAS	\$429,258.00	\$0.00	\$245,818.00	\$0.00	\$675,076.00	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	\$118,891.08	\$0.00	\$58,982.00	\$0.00	\$177,873.08	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$934,140.04	\$0.00	\$363,074.22	\$0.00	\$1,297,214.26	\$0.00
D	5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y RELACIONADOS	\$321,348.00	\$0.00	\$100,920.00	\$0.00	\$422,268.00	\$0.00
D	5133-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$297,868.96	\$0.00	\$2,958.00	\$0.00	\$300,826.96	\$0.00
D	5133-33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	\$73,080.00	\$0.00	\$205,763.55	\$0.00	\$278,843.55	\$0.00
D	5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$77,338.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$108,658.00	\$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$137,893.88	\$0.00	\$22,112.67	\$0.00	\$160,006.55	\$0.00
D	5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$26,611.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,611.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$223,090.00	\$0.00	\$29,171.33	\$0.00	\$252,261.33	\$0.00
D	5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$34,078.04	\$0.00	\$11,700.68	\$0.00	\$45,778.72	\$0.00
D	5134-34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$189,011.96	\$0.00	\$12,146.66	\$0.00	\$201,158.66	\$0.00
D	5134-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$5,324.05	\$0.00	\$5,324.05	\$0.00

Page 20 of 72

2630389 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2025

Usuario: DAVID ALEJANDRO SOTO GRUJALVA

Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

19°C

Mayorm. nublado

Buscar

11:10 a. m.

13/02/2026

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.3.0)

EjerciciosPólizasPresupuestoEgresosIngresosComprasTesoreríaBienes PatrimonialesCatálogosReportesUtileríasAyudaVentanasSalir

Balanza de Comprobación

21 of 72Close

PrintSave

21 of 72Close

About...

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

hora de Impresión10:52 a. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	6136-36301	INSTALACIONES	\$65,088.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,088.23	\$0.00
D	6136-36501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$84,825.95	\$0.00	\$38,185.00	\$0.00	\$123,010.95	\$0.00
D	6136-36701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$61,602.66	\$0.00	\$22,316.65	\$0.00	\$83,919.31	\$0.00
D	6136-36801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$27,871.58	\$0.00	\$16,140.42	\$0.00	\$44,012.00	\$0.00
D	6136-36901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$28,215.00	\$0.00	\$8,405.00	\$0.00	\$37,620.00	\$0.00
D	6136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$25,620.00	\$0.00	\$14,640.00	\$0.00	\$40,260.00	\$0.00
D	6136-38201	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	\$25,620.00	\$0.00	\$14,640.00	\$0.00	\$40,260.00	\$0.00
D	6137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$776,622.69	\$0.00	\$304,200.73	\$0.00	\$1,080,823.42	\$0.00
D	6137-37101	PASAJES AEREOS	\$146,656.60	\$0.00	\$67,191.00	\$0.00	\$203,847.60	\$0.00
D	6137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$14,255.67	\$0.00	\$19,053.76	\$0.00	\$33,309.43	\$0.00
D	6137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	\$261,665.00	\$0.00	\$88,479.60	\$0.00	\$350,144.60	\$0.00
D	6137-37502	GASTOS DE CAMINO	\$51,036.02	\$0.00	\$27,760.00	\$0.00	\$78,796.02	\$0.00
D	6137-37801	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	\$268,489.79	\$0.00	\$97,509.47	\$0.00	\$365,999.26	\$0.00
D	6137-37901	CUOTAS	\$34,620.61	\$0.00	\$13,217.00	\$0.00	\$47,837.61	\$0.00
D	6138	SERVICIOS OFICIALES	\$121,395.18	\$0.00	\$66,954.65	\$0.00	\$188,349.83	\$0.00
D	6138-38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$64,615.18	\$0.00	\$63,204.65	\$0.00	\$107,819.83	\$0.00
D	6138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$66,780.00	\$0.00	\$13,750.00	\$0.00	\$80,530.00	\$0.00
D	6139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$851,270.00	\$0.00	\$454,976.00	\$0.00	\$1,306,246.00	\$0.00
D	6139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$48,686.00	\$0.00	\$68,603.00	\$0.00	\$117,289.00	\$0.00
D	6139-39801	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	\$802,584.00	\$0.00	\$386,373.00	\$0.00	\$1,188,957.00	\$0.00
D	6200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$47,969.97	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$60,729.97	\$0.00
D	6240	AYUDAS SOCIALES	\$47,969.97	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$60,729.97	\$0.00
D	6241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$37,049.97	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$40,049.97	\$0.00
D	6241-44105	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	\$37,049.97	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$40,049.97	\$0.00
D	6242	BECAS	\$10,920.00	\$0.00	\$9,760.00	\$0.00	\$20,680.00	\$0.00
D	6242-44204	FOMENTO DEPORTIVO	\$10,920.00	\$0.00	\$9,760.00	\$0.00	\$20,680.00	\$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 Ieticia	-\$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 Ieticia	\$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	\$157,523,016.19	\$157,523,016.19	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$57,120,022.78	\$57,120,022.78	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$21,156,357.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,156,357.00	\$0.00

Page 21

2630389 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO 2025

Usuario: DAVID ALEJANDRO SOTO GRIJALVA

Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 20)

19°C
Mayorm. nublado

Buscar

11:10 a. m.
13/02/2026



Usr: RECURSOSFINANCIEROS
Rep: rptBalanzaComproba

INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 13/feb/2026

hora de Impresión 10:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-51-01-1-1-01	CTA.18-000308537 FED	\$60,512.71	\$0.00	\$21,389.74	\$0.00	\$81,882.45	\$0.00
D	8130-51-01-1-1-02	CTA. 18-0003085476 EST	\$23,143.91	\$0.00	\$5,986.89	\$0.00	\$29,130.80	\$0.00
D	8130-51-01-1-1-03	CTA. PRODUCTIVA FEDERAL 18000272097	\$9,099.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,099.64	\$0.00
D	8130-51-01-1-1-04	Cta. PROIDUCTIVA ESTADO 18000272112	\$8,300.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.88	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$422,430.00	\$0.00	\$126,940.00	\$0.00	\$549,370.00	\$0.00
D	8130-73-2	Ingres por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$422,430.00	\$0.00	\$126,940.00	\$0.00	\$549,370.00	\$0.00
D	8130-73-2-001	Constancia de Estudios	-\$3,760.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	-\$1,600.00	\$0.00
D	8130-73-2-003	Tramite de Titulación	-\$2,100.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00
D	8130-73-2-004	Donativo	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8130-73-2-006	Kardex	\$3,280.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$3,760.00	\$0.00
D	8130-73-2-007	Recuperacion de Convenios	-\$47,645.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,645.00	\$0.00
D	8130-73-2-008	Recuperacion de certificado de Estudios	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00	\$0.00
D	8130-73-2-009	CONGRESO	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	8130-73-2-010	Otros Ingresos	\$29,950.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$34,950.00	\$0.00
D	8130-73-2-011	Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura	\$460,674.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$467,424.00	\$0.00
D	8130-73-2-013	Guías	\$34,000.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00
D	8130-73-2-014	Credencial (Reposición)	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8130-73-2-015	Certificación Parcial	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	8130-73-2-017	Examen de Ingles para titulación	-\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,400.00	\$0.00
D	8130-73-2-018	Examen complementario	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8130-73-2-020	Multa por Inscripciones tardias	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$0.00
D	8130-73-2-021	Carta de liberación de ingles	-\$97,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,850.00	\$0.00
D	8130-73-2-023	Carta pasante	\$525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$0.00
D	8130-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	8130-73-2-026	Reposición Carta Pasante Servicios Social	-\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,100.00	\$0.00
D	8130-73-2-027	Modulo de Ingles	\$60,806.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$61,806.00	\$0.00
D	8130-73-2-028	Cursos de Ingles Externo	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00
D	8130-73-2-029	Cursos de Ingles ptitulación	\$104,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,500.00	\$0.00
D	8130-73-2-030	Concesión de Cafetería	-\$43,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$38,000.00	\$0.00
D	8130-73-2-031	Registro de Título y cedula	-\$24,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00
D	8130-73-2-033	Cursos Externo	-\$55,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,800.00	\$0.00
D	8130-73-2-034	Examen Profesional	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00	\$0.00
D	8130-73-2-035	Examen TOELF Ingles	-\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00	\$0.00
D	8130-73-2-037	Cursos de verano, invierno o sabatino de ingles	\$24,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,700.00	\$0.00
D	8130-93	Subsidios y Subvenciones	\$27,810,944.31	\$0.00	\$9,928,353.63	\$114,020.00	\$37,625,277.94	\$0.00
D	8130-93-1	Subsidios y Subvenciones	\$27,810,944.31	\$0.00	\$9,928,353.63	\$114,020.00	\$37,625,277.94	\$0.00
D	8130-93-1-001	Subsidio Federal a la Educacion	\$26,338,701.00	\$0.00	\$190,000.00	\$114,020.00	\$26,414,681.00	\$0.00
D	8130-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educacion	\$1,472,243.31	\$0.00	\$9,738,353.63	\$0.00	\$11,210,596.94	\$0.00



Balanza de Comprobación



Utr: RECURSOS FINANCIEROS
Rep: rptBalanzaComprobador

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct/2025 al 31/dic/2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 13/feb./2026 10:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$27,356.63	\$27,356.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$27,356.63	\$27,356.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-1-1	FEDERAL Y ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$27,356.63	\$27,356.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-1-1-01	CTA-18-0003085337 FED	\$0.00	\$0.00	\$21,369.74	\$21,369.74	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-1-1-02	CTA-18-0003085476 EST	\$0.00	\$0.00	\$5,986.89	\$5,986.89	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-1-1-03	CTA-PRODUCTIVA FEDERAL 18000272097	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-1-1-04	Cta. PRODUCTIVA ESTADO 18000272112	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$126,940.00	\$126,940.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$126,940.00	\$126,940.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-001	Constancia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-003	Trámite de Titulación	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-004	Donativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-006	Kardex	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-007	Recuperación de Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-010	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-011	Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-013	Guías	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-014	Credencial (Reposición)	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-015	Certificación Parcial	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-017	Examen de Inglés para titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-018	Examen complementario	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-020	Multa por inscripciones tardías	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-021	Carta de liberación de inglés	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-023	Carta pasante	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-027	Módulo de Inglés	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-029	Cursos de Inglés p/titulación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-030	Concesión de Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-031	Registro de Título y cédula	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-033	Cursos Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-037	Cursos de verano, invierno o sabatino de inglés	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$23,307,379.63	\$23,307,379.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$23,307,379.63	\$23,307,379.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-001	Subsidio Federal a la Educación	\$0.00	\$0.00	\$8,650,282.00	\$8,650,282.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$0.00	\$14,657,097.63	\$14,657,097.63	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$35,997,742.45	\$0.00	\$23,461,676.26	\$0.00	\$59,459,418.71
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$101,057.14	\$0.00	\$27,356.63	\$0.00	\$128,413.77
A	8150-51-01-1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$101,057.14	\$0.00	\$27,356.63	\$0.00	\$128,413.77

A	8140-93-1-002	Subsidio Estatal a la Educación	\$0.00	\$0.00	\$14,657,097.63	\$14,657,097.63	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$35,997,742.45	\$0.00	\$23,461,676.26	\$0.00	\$59,459,418.71
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$101,057.14	\$0.00	\$27,356.63	\$0.00	\$128,413.77
A	8150-51-01-1	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$101,057.14	\$0.00	\$27,356.63	\$0.00	\$128,413.77
A	8150-51-01-1-1	FEDERAL Y ESTATAL	\$0.00	\$101,057.14	\$0.00	\$27,356.63	\$0.00	\$128,413.77

Page 25



INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
SONORA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: RECURSOSFINANCIEROS
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión13/feb./2026
10:52 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51-01-1-1-01	CTA. 18-000308537 FED	\$0.00	\$60,512.71	\$0.00	\$21,369.74	\$0.00	\$81,882.45
A	8150-51-01-1-1-02	CTA. 18-0003085476 EST	\$0.00	\$23,143.91	\$0.00	\$5,986.89	\$0.00	\$29,130.80
A	8150-51-01-1-1-03	CTA. PRODUCTIVA FEDERAL 18000272097	\$0.00	\$9,099.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,099.64
A	8150-51-01-1-1-04	Cta. PRODUCTIVA ESTADO 18000272112	\$0.00	\$8,300.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,300.88
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$3,688,370.00	\$0.00	\$126,940.00	\$0.00	\$3,815,310.00
A	8150-73-2	Ingres por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$3,688,370.00	\$0.00	\$126,940.00	\$0.00	\$3,815,310.00
A	8150-73-2-001	Constancia de Estudios	\$0.00	\$8,880.00	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00	\$11,040.00
A	8150-73-2-003	Tramite de Titulación	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8150-73-2-004	Donativo	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8150-73-2-006	Kardex	\$0.00	\$34,080.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$34,560.00
A	8150-73-2-007	Recuperacion de Convenios	\$0.00	\$30,355.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,355.00
A	8150-73-2-010	Otros Ingresos	\$0.00	\$30,950.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$35,950.00
A	8150-73-2-011	Aportación voluntaria para el mantenimiento de la infraestructura	\$0.00	\$2,658,574.00	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$2,665,324.00
A	8150-73-2-013	Guías	\$0.00	\$89,500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8150-73-2-014	Credencial (Reposición)	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$1,950.00
A	8150-73-2-015	Certificación Parcial	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8150-73-2-017	Examen de Ingles para titulación	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8150-73-2-018	Examen complementario	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8150-73-2-020	Multa por Inscripciones tardías	\$0.00	\$34,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,400.00
A	8150-73-2-021	Carta de liberación de ingles	\$0.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00
A	8150-73-2-023	Carta pasante	\$0.00	\$1,725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725.00
A	8150-73-2-024	Reposición carta pasante Residencias	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00
A	8150-73-2-027	Modulo de Ingles	\$0.00	\$187,306.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$188,306.00
A	8150-73-2-029	Cursos de Ingles p titulación	\$0.00	\$126,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,500.00
A	8150-73-2-030	Concesión de Cafeteria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00

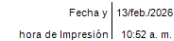
Page 26 of 72

			SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1-208-2-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-1-208-2-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1-209-2-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-210-2-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1-211-2-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
A	8210-1-211-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8210-1-212-2-37502-1	GASTOS DE CAMINO G. Corriente	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
A	8210-1-281-2-33302-1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8210-1-281-2-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
A	8210-1-301-3-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1-302-3-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1-302-3-27101-1	VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-1-302-3-29401-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1-302-3-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-1-302-3-37501-1	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	\$0.00	\$22,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,600.00
A	8210-1-302-3-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00
A	8210-1-302-3-38201-1	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-1-302-3-44105-1	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$56,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,550.00
A	8210-1-303-3-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1-304-3-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-1-305-3-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-305-3-37101-1	PASAJES AEREOS G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1-305-3-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-1-305-3-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1-306-3-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-1-306-3-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente	\$0.00	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00
A	8210-1-306-3-38301-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1-308-3-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1-308-3-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.3.0)									
Ejercicios Políticas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Utilerías Ayuda Ventanas Salir									
Banza de Comprobación									
41 of 72									
Print Save									
About...									
Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025									
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)									
Fecha y hora de Impresión 13/feb./2026 10:52 a. m.									
Usr: RECURSOSFINANCIEROS									
Rep: rptBalanzaComprobacion									
BALANCE ANTERIOR MOVIMIENTOS SALDO ACTUAL									
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR									
A 8230-1-202-2-37801-1 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente \$0.00 -\$4,400.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 -\$4,400.00									
A 8230-1-203-2-21701-1 MATERIALES EDUCATIVOS G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$45,000.00 \$0.00 \$0.00 -\$45,000.00									
A 8230-1-203-2-22101-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente \$0.00 -\$6,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 -\$6,000.00									
A 8230-1-203-2-37201-1 PASAJES TERRESTRES G. Corriente \$0.00 -\$2,600.00 \$2,360.00 \$2,600.00 \$0.00 -\$1,760.00									
A 8230-1-203-2-37801-1 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente \$0.00 -\$8,500.00 \$0.00 \$1,992.00 \$0.00 -\$6,508.00									
A 8230-1-204-2-37801-1 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente \$0.00 -\$1,100.00 \$1,100.00 \$0.00 \$0.00 -\$2,200.00									
A 8230-1-205-2-22101-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$1,720.00 \$0.00 \$0.00 -\$1,720.00									
A 8230-1-205-2-37801-1 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$1,000.00 \$0.00 \$0.00 -\$1,000.00									
A 8230-1-206-2-22101-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$1,529.10 \$0.00 \$1,529.10									
A 8230-1-206-2-24401-1 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$3,000.00 \$0.00 \$0.00 -\$3,000.00									
A 8230-1-206-2-26301-1 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS G. Corriente \$0.00 -\$2,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 -\$2,000.00									
A 8230-1-206-2-27101-1 VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$16,930.50 \$0.00 \$0.00 -\$16,930.50									
A 8230-1-206-2-27301-1 ARTICULOS DEPORTIVOS G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$3,000.00 \$800.00 \$0.00 -\$2,200.00									
A 8230-1-206-2-36801-1 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$9,540.50 \$0.00 \$9,540.50									
A 8230-1-206-2-37801-1 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente \$0.00 -\$15,100.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 -\$15,100.00									
A 8230-1-206-2-38201-1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente \$0.00 -\$4,000.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 -\$4,000.00									
A 8230-1-206-2-44204-1 FOMENTO DEPORTIVO G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$17,900.00 \$0.00 \$0.00 -\$17,900.00									
A 8230-1-207-2-27101-1 VESTUARIOS Y UNIFORMES G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$2,361.00 \$0.00 \$0.00 -\$2,361.00									
A 8230-1-207-2-33603-1 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES G. Corriente \$0.00 -\$4,260.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 -\$4,260.00									
A 8230-1-207-2-37502-1 GASTOS DE CAMINO G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$400.00 \$0.00 \$400.00									
A 8230-1-207-2-37801-1 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente \$0.00 -\$3,300.00 \$302.00 \$400.00 \$0.00 -\$3,202.00									
A 8230-1-207-2-44105-1 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$3,200.00 \$0.00 \$3,200.00									
A 8230-1-208-2-37201-1 PASAJES TERRESTRES G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$1,500.00 \$0.00 \$0.00 -\$1,500.00									
A 8230-1-208-2-38201-1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente \$0.00 \$2,801.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$2,801.00									
A 8230-1-209-2-22101-1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$1,529.10 \$0.00 \$0.00 -\$1,529.10									
A 8230-1-210-2-38201-1 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente \$0.00 \$652.00 \$0.00 \$28,252.00 \$0.00 \$28,904.00									
A 8230-1-211-2-37502-1 GASTOS DE CAMINO G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$800.00 \$0.00 \$0.00 -\$800.00									
A 8230-1-211-2-37801-1 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS G. Corriente \$0.00 -\$3,300.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 -\$3,300.00									
A 8230-1-212-2-37502-1 GASTOS DE CAMINO G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$400.00 \$0.00 \$0.00 -\$400.00									
A 8230-1-281-2-33302-1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS G. Corriente \$0.00 -\$5,600.00 \$8,120.00 \$0.00 \$0.00 -\$13,920.00									
A 8230-1-281-2-33401-1 SERVICIOS DE CAPACITACION G. Corriente \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$8,120.00 \$0.00 \$8,120.00									
Page 41									

Fecha y	13/feb./2026
hora de Impresión	10:52 a. m.

026 

Page 69 of 72